

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, 27 de Abril 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

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2018	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 153 do empenho 76.		420,00
01/03/2018	576	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 153 do empenho 76.	420,00	
01/03/2018	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 76.	420,00	
01/03/2018	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 76.		420,00
01/03/2018	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 76.	420,00	
01/03/2018	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 76.		420,00
01/03/2018	577	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.		2.000,00
01/03/2018	577	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.	2.000,00	
01/03/2018	577	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.	2.000,00	
01/03/2018	577	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.		2.000,00
01/03/2018	577	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.	2.000,00	
01/03/2018	577	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				7.260,00	7.260,00
02/03/2018	578	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.		500,00
02/03/2018	578	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.	500,00	
02/03/2018	578	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.	500,00	
02/03/2018	578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.		500,00
02/03/2018	578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.	500,00	
02/03/2018	578	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.		500,00
TOTAL DO DIA:				1.500,00	1.500,00
05/03/2018	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 151 do empenho 17.		8.075,00
05/03/2018	579	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 151 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 17.		8.075,00
05/03/2018	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 17.		8.075,00
05/03/2018	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 152 do empenho 17.		8.075,00
A TRANSPORTAR:				32.985,00	41.060,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.985,00	41.060,00
05/03/2018	580	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 152 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 17.		8.075,00
05/03/2018	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 17.		8.075,00
05/03/2018	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Liquidação 154 do empenho 31.		6.500,00
05/03/2018	581	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 154 do empenho 31.	6.500,00	
05/03/2018	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 31.	6.500,00	
05/03/2018	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 31.		6.500,00
05/03/2018	581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 154 (núm. 31) -	6.500,00	
05/03/2018	581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 154 (núm. 31) -		6.500,00
05/03/2018	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 31.	6.500,00	
05/03/2018	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 31.		6.500,00
05/03/2018	582	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.		750,00
05/03/2018	582	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.	750,00	
05/03/2018	582	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.	750,00	
05/03/2018	582	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.	750,00	
05/03/2018	582	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.		750,00
05/03/2018	582	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.		750,00
			TOTAL DO DIA:	76.700,00	76.700,00
07/03/2018	583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	490,00	
07/03/2018	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		490,00
07/03/2018	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	490,00	
07/03/2018	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		490,00
07/03/2018	584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	124,99	
07/03/2018	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		124,99
			A TRANSPORTAR:	86.564,99	86.564,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.564,99	86.564,99
07/03/2018	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	124,99	
07/03/2018	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		124,99
07/03/2018	585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 16.	290,00	
07/03/2018	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 16.		290,00
07/03/2018	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 16.	290,00	
07/03/2018	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 16.		290,00
07/03/2018	586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 16.	144,98	
07/03/2018	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 16.		144,98
07/03/2018	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 16.	144,98	
07/03/2018	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 16.		144,98
07/03/2018	587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 16.	690,00	
07/03/2018	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 16.		690,00
07/03/2018	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 16.	690,00	
07/03/2018	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 16.		690,00
07/03/2018	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 16.	120,54	
07/03/2018	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 16.		120,54
07/03/2018	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 16.	120,54	
07/03/2018	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 16.		120,54
07/03/2018	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 160 do empenho 74.		7.347,50
07/03/2018	589	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 160 do empenho 74.	7.347,50	
07/03/2018	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 74.	7.347,50	
07/03/2018	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 74.		7.347,50
07/03/2018	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 74.	7.347,50	
07/03/2018	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 74.		7.347,50
			A TRANSPORTAR:	111.223,52	111.223,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.223,52	111.223,52
07/03/2018	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Liquidação 184 do empenho 38.		560,00
07/03/2018	590	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 184 do empenho 38.	560,00	
07/03/2018	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 38.	560,00	
07/03/2018	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 38.		560,00
07/03/2018	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 38.	560,00	
07/03/2018	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 38.		560,00
07/03/2018	591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 155 .		611,94
07/03/2018	591	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 155 do empenho 121.	611,94	
07/03/2018	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 121.	611,94	
07/03/2018	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 121.		611,94
07/03/2018	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 .	611,94	
07/03/2018	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 .		611,94
			TOTAL DO DIA:	29.279,34	29.279,34
08/03/2018	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	300,00	
08/03/2018	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		300,00
08/03/2018	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	300,00	
08/03/2018	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		300,00
08/03/2018	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 161 do empenho 74.		361,62
08/03/2018	593	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 161 do empenho 74.	361,62	
08/03/2018	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 74.	361,62	
08/03/2018	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 74.		361,62
08/03/2018	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 74.	361,62	
08/03/2018	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 74.		361,62
08/03/2018	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 189 do empenho 90.		840,00
08/03/2018	594	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 189 do empenho 90.	840,00	
			A TRANSPORTAR:	117.264,20	117.264,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.264,20	117.264,20
08/03/2018	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 90.	840,00	
08/03/2018	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 90.		840,00
08/03/2018	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 90.	840,00	
08/03/2018	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 90.		840,00
08/03/2018	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLEUCIMAR BRYK	Liquidação 205 do empenho 138.		300,00
08/03/2018	595	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 205 do empenho 138.	300,00	
08/03/2018	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 138.	300,00	
08/03/2018	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 138.		300,00
08/03/2018	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 138.	300,00	
08/03/2018	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 138.		300,00
			TOTAL DO DIA:	5.104,86	5.104,86
09/03/2018	596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	270,00	
09/03/2018	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		270,00
09/03/2018	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	270,00	
09/03/2018	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		270,00
09/03/2018	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 16.	420,00	
09/03/2018	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 16.		420,00
09/03/2018	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 16.	420,00	
09/03/2018	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 16.		420,00
09/03/2018	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 16.	70,06	
09/03/2018	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 16.		70,06
09/03/2018	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 16.	70,06	
09/03/2018	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 16.		70,06
09/03/2018	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	783,95	
09/03/2018	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		783,95
			A TRANSPORTAR:	122.148,27	122.148,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.148,27	122.148,27
09/03/2018	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	783,95	
09/03/2018	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		783,95
09/03/2018	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	1.198,00	
09/03/2018	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		1.198,00
09/03/2018	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	1.198,00	
09/03/2018	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		1.198,00
09/03/2018	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	410,00	
09/03/2018	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		410,00
09/03/2018	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	410,00	
09/03/2018	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		410,00
09/03/2018	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 155 do empenho 35.		400,00
09/03/2018	602	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 155 do empenho 35.	400,00	
09/03/2018	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 35.	400,00	
09/03/2018	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 35.		400,00
09/03/2018	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 35.	400,00	
09/03/2018	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 35.		400,00
09/03/2018	603	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 164 do empenho 14.	688,00	
09/03/2018	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 164 do empenho 14.		688,00
09/03/2018	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 14.	688,00	
09/03/2018	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 14.		688,00
09/03/2018	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 14.	688,00	
09/03/2018	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 14.		688,00
09/03/2018	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 170 do empenho 132.		490,00
09/03/2018	604	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 170 do empenho 132.	490,00	
			A TRANSPORTAR:	129.902,22	129.902,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.902,22	129.902,22
09/03/2018	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 132.	490,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2018	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 132.		490,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 132.	490,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/03/2018	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 132.		490,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 171 do empenho 133.		124,99
09/03/2018	605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 171 do empenho 133.	124,99	
09/03/2018	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 171 do empenho 133.	124,99	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2018	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 171 do empenho 133.		124,99
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 133.	124,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/03/2018	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 133.		124,99
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 172 do empenho 134.		290,00
09/03/2018	606	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 172 do empenho 134.	290,00	
09/03/2018	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 172 do empenho 134.	290,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2018	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 172 do empenho 134.		290,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 134.	290,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/03/2018	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 134.		290,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 173 do empenho 135.		144,98
09/03/2018	607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 173 do empenho 135.	144,98	
09/03/2018	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 173 do empenho 135.	144,98	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2018	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 173 do empenho 135.		144,98
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 135.	144,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/03/2018	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 135.		144,98
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 174 do empenho 136.		690,00
09/03/2018	608	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 174 do empenho 136.	690,00	
09/03/2018	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 174 do empenho 136.	690,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2018	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 174 do empenho 136.		690,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	133.942,13	133.942,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.942,13	133.942,13
09/03/2018	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 136.	690,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2018	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 136.		690,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 175 do empenho 137.		120,54
09/03/2018	609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 137.	120,54	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/03/2018	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 137.	120,54	
09/03/2018	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 137.		120,54
09/03/2018	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 137.	120,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2018	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 137.		120,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 192 do empenho 144.		410,00
09/03/2018	610	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 144.	410,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/03/2018	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 144.	410,00	
09/03/2018	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 144.		410,00
09/03/2018	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 144.	410,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2018	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 144.		410,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	611	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 204 do empenho 143.	1.198,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
09/03/2018	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 204 do empenho 143.		1.198,00
09/03/2018	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 143.	1.198,00	
09/03/2018	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 143.		1.198,00
09/03/2018	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 143.	1.198,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2018	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 143.		1.198,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	612	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 213 do empenho 14.	2.206,02	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
09/03/2018	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 14.		2.206,02
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
09/03/2018	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 14.	2.206,02	
09/03/2018	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 14.		2.206,02
09/03/2018	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 14.	2.206,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	146.435,81	144.229,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.435,81	144.229,79
09/03/2018	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 14.		2.206,02
			TOTAL DO DIA:	26.591,61	26.591,61
11/03/2018	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 211 do empenho 16.		101,72
11/03/2018	613	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 211 do empenho 16.	101,72	
11/03/2018	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 16.	101,72	
11/03/2018	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 16.		101,72
11/03/2018	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 16.	101,72	
11/03/2018	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 16.		101,72
11/03/2018	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 212 do empenho 15.		108,30
11/03/2018	614	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 15.	108,30	
11/03/2018	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 15.	108,30	
11/03/2018	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 15.		108,30
11/03/2018	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 15.	108,30	
11/03/2018	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 15.		108,30
11/03/2018	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 264 do empenho 16.		20,23
11/03/2018	615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 264 do empenho 16.	20,23	
11/03/2018	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 16.	20,23	
11/03/2018	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 16.		20,23
11/03/2018	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 16.	20,23	
11/03/2018	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 16.		20,23
11/03/2018	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 265 do empenho 16.		50,08
11/03/2018	616	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 265 do empenho 16.	50,08	
11/03/2018	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 16.	50,08	
11/03/2018	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 16.		50,08
11/03/2018	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 16.	50,08	

A TRANSPORTAR: 147.276,80 147.226,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.276,80	147.226,72
11/03/2018	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 16.		50,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2018	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 266 do empenho 16.		102,41
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2018	617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 266 do empenho 16.	102,41	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/03/2018	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 266 do empenho 16.	102,41	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2018	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 266 do empenho 16.		102,41
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2018	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 16.	102,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2018	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 16.		102,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2018	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 267 do empenho 16.		66,26
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2018	618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 267 do empenho 16.	66,26	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/03/2018	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 267 do empenho 16.	66,26	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2018	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 267 do empenho 16.		66,26
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2018	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 16.	66,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2018	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 16.		66,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.347,00	1.347,00
12/03/2018	619	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 10.	2.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
12/03/2018	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE	Liquidação 162 do empenho 10.		2.000,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
12/03/2018	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 162 do empenho 10.	2.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2018	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 162 do empenho 10.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2018	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 10.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2018	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 10.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2018	620	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 11.	750,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
12/03/2018	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE	Liquidação 163 do empenho 11.		750,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
12/03/2018	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 163 do empenho 11.	750,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2018	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 163 do empenho 11.		750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2018	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 11.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2018	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 11.		750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	156.032,81	156.032,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.032,81	156.032,81
12/03/2018	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,09	
12/03/2018	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,19	
12/03/2018	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 186 do empenho 100.		5.806,25
12/03/2018	621	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 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,09
12/03/2018	621	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,19
12/03/2018	621	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 186 do empenho 100.	5.806,25	
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 100.	5.806,25	
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,19	
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 100.		5.806,25
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,09	
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,19
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,09
12/03/2018	621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 186 (núm. 100) - .	5.806,25	
12/03/2018	621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 186 (núm. 100) - .		5.806,25
12/03/2018	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 100.	5.806,25	
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,19	
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 100.		5.806,25
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,09	
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,19
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,09
12/03/2018	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 190 do empenho 140.		420,00
12/03/2018	622	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 190 do empenho 140.	420,00	
12/03/2018	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 140.	420,00	
12/03/2018	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 140.		420,00
12/03/2018	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 140.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	181.301,65	180.881,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.301,65	180.881,65
12/03/2018	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 140.		420,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2018	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 191 do empenho 141.		70,06
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
12/03/2018	623	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 141.	70,06	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
12/03/2018	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 141.	70,06	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2018	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 141.		70,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2018	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 141.	70,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2018	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 141.		70,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2018	624	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.		1.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
12/03/2018	624	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.	1.000,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
12/03/2018	624	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.	1.000,00	
		KATIA REBELATTO WOSNES			
12/03/2018	624	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.		1.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
12/03/2018	624	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.	1.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
12/03/2018	624	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.		1.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	36.729,02	36.729,02
13/03/2018	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.	1.749,70	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/03/2018	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.		1.749,70
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2018	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.	1.749,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2018	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.		1.749,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2018	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 36.	1.457,26	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/03/2018	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 36.		1.457,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2018	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 36.	1.457,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2018	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 36.		1.457,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2018	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 30.	457,76	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/03/2018	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 30.		457,76
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2018	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 30.	457,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2018	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 30.		457,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2018	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 12.	1.085,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/03/2018	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 12.		1.085,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	192.926,27	192.926,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.926,27	192.926,27
13/03/2018	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 12.	1.085,00	
13/03/2018	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 12.		1.085,00
13/03/2018	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 22.	484,80	
13/03/2018	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 22.		484,80
13/03/2018	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 22.	484,80	
13/03/2018	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 22.		484,80
13/03/2018	630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 22.	846,00	
13/03/2018	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 22.		846,00
13/03/2018	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 22.	846,00	
13/03/2018	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 22.		846,00
13/03/2018	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 177 do empenho 139.		270,00
13/03/2018	631	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 177 do empenho 139.	270,00	
13/03/2018	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 139.	270,00	
13/03/2018	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 139.		270,00
13/03/2018	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 139.	270,00	
13/03/2018	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 139.		270,00
13/03/2018	632	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 179 do empenho 14.	491,98	
13/03/2018	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 179 do empenho 14.		491,98
13/03/2018	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 14.	491,98	
13/03/2018	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 14.		491,98
13/03/2018	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 14.	491,98	
13/03/2018	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 14.		491,98
13/03/2018	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 180 do empenho 2.		2.108,70
13/03/2018	633	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 180 do empenho 2.	2.108,70	
13/03/2018	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 2.	2.108,70	

A TRANSPORTAR: 203.176,21 201.067,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	203.176,21	201.067,51
13/03/2018	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 2.		2.108,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/03/2018	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 2.	2.108,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/03/2018	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 2.		2.108,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/03/2018	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 74.		2.239,92
			DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD		
13/03/2018	634	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 74.	2.239,92	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13/03/2018	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 74.	2.239,92	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/03/2018	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 74.		2.239,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/03/2018	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 74.	2.239,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/03/2018	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 74.		2.239,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/03/2018	635	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 193 do empenho 145.	1.749,70	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE		
13/03/2018	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 145.		1.749,70
			SILVA & GOBI LTDA ME		
13/03/2018	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 145.	1.749,70	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/03/2018	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 145.		1.749,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/03/2018	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 145.	1.749,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/03/2018	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 145.		1.749,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/03/2018	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 197 do empenho 149.		92,80
			OTAVIO BARTH 38578026934		
13/03/2018	636	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 149.	92,80	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
13/03/2018	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 149.	92,80	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/03/2018	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 149.		92,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/03/2018	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 149.	92,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/03/2018	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 149.		92,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/03/2018	637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 29.		2.000,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
13/03/2018	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.	2.000,00	
			JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
13/03/2018	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.	2.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/03/2018	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.		2.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	221.532,17	221.532,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.532,17	221.532,17
13/03/2018	637	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.	2.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
13/03/2018	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 29.	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2018	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 29.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2018	637	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.		2.000,00
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
13/03/2018	638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29.		750,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
13/03/2018	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.	750,00	
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
13/03/2018	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.	750,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2018	638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.		750,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/03/2018	638	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.	750,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
13/03/2018	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29.	750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2018	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2018	638	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.		750,00
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
13/03/2018	639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 29.		270,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
13/03/2018	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 139.	270,00	
		LUIZ CARLOS PRATES			
13/03/2018	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 139.	270,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2018	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 139.		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/03/2018	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 29.	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2018	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 29.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2018	640	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.		3.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
13/03/2018	640	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.	3.000,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/03/2018	640	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.	3.000,00	
		KATIA REBELATTO WOSNES			
13/03/2018	640	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.	3.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
13/03/2018	640	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.		3.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
13/03/2018	640	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.		3.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	53.830,34	53.830,34
14/03/2018	641	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 194 do empenho 146.	1.457,26	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
			A TRANSPORTAR:	239.799,43	238.342,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.799,43	238.342,17
14/03/2018	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 194 do empenho 146.		1.457,26
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
14/03/2018	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 146.	1.457,26	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2018	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 146.		1.457,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2018	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 146.	1.457,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2018	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 146.		1.457,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2018	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 147.		457,76
		DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD			
14/03/2018	642	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 147.	457,76	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14/03/2018	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 147.	457,76	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2018	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 147.		457,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2018	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 147.	457,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2018	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 147.		457,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2018	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 148.		1.085,00
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME			
14/03/2018	643	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 148.	1.085,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
14/03/2018	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 148.	1.085,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2018	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 148.		1.085,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2018	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 148.	1.085,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2018	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 148.		1.085,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2018	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 198 do empenho 149.		392,00
		OTAVIO BARTH 38578026934			
14/03/2018	644	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 149.	392,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/03/2018	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 149.	392,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2018	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 149.		392,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2018	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 149.	392,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2018	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 149.		392,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2018	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 199 do empenho 150.		650,00
		OTAVIO BARTH 38578026934			
14/03/2018	645	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 150.	650,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
			A TRANSPORTAR:	249.168,23	249.168,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	249.168,23	249.168,23
14/03/2018	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 150.	650,00	
14/03/2018	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 150.		650,00
14/03/2018	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 150.	650,00	
14/03/2018	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 150.		650,00
14/03/2018	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 200 do empenho 150.		196,00
14/03/2018	646	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 200 do empenho 150.	196,00	
14/03/2018	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 150.	196,00	
14/03/2018	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 150.		196,00
14/03/2018	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 150.	196,00	
14/03/2018	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 150.		196,00
14/03/2018	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 249 do empenho 90.		100,80
14/03/2018	647	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 249 do empenho 90.	100,80	
14/03/2018	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 90.	100,80	
14/03/2018	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 90.		100,80
14/03/2018	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 90.	100,80	
14/03/2018	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 90.		100,80
14/03/2018	648	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.		4.000,00
14/03/2018	648	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.	4.000,00	
14/03/2018	648	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.	4.000,00	
14/03/2018	648	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.		4.000,00
14/03/2018	648	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.	4.000,00	
14/03/2018	648	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	25.016,46	25.016,46
15/03/2018	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 187 do empenho 44.		6.790,00
15/03/2018	649	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 187 do empenho 44.	6.790,00	
15/03/2018	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 44.	6.790,00	
15/03/2018	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 44.		6.790,00
			A TRANSPORTAR:	276.938,63	276.938,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	276.938,63	276.938,63
15/03/2018	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 44.	6.790,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 44.		6.790,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2018	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA	Liquidação 188 do empenho 44.		6.660,00
		MARI FOSCHIERA - ME			
15/03/2018	650	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.	6.660,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
15/03/2018	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 188 do empenho 44.	6.660,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2018	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 188 do empenho 44.		6.660,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2018	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.	6.660,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.		6.660,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2018	651	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 201 do empenho 102.	1.306,43	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/03/2018	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Liquidação 201 do empenho 102.		1.306,43
		ZILIO			
15/03/2018	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 201 do empenho 102.	1.306,43	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2018	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 201 do empenho 102.		1.306,43
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2018	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 102.	1.306,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 102.		1.306,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2018	652	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 203 do empenho 127.	2.392,01	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/03/2018	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Liquidação 203 do empenho 127.		2.392,01
		ZILIO			
15/03/2018	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 203 do empenho 127.	2.392,01	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2018	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 203 do empenho 127.		2.392,01
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2018	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 127.	2.392,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 127.		2.392,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	51.445,32	51.445,32
16/03/2018	653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONÍVEL			
16/03/2018	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.		250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2018	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2018	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2018	654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	315.553,95	315.303,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	315.553,95	315.303,95
16/03/2018	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.		250,00
16/03/2018	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.	250,00	
16/03/2018	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.		250,00
16/03/2018	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.	1.233,98	
16/03/2018	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.		1.233,98
16/03/2018	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.	1.233,98	
16/03/2018	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.		1.233,98
16/03/2018	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.	13.560,00	
16/03/2018	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.		13.560,00
16/03/2018	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.	13.560,00	
16/03/2018	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.		13.560,00
16/03/2018	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.	46.530,00	
16/03/2018	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.		46.530,00
16/03/2018	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.	46.530,00	
16/03/2018	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.		46.530,00
16/03/2018	658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.	17.300,00	
16/03/2018	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.		17.300,00
16/03/2018	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.	17.300,00	
16/03/2018	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.		17.300,00
16/03/2018	659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 12.	4.496,00	
16/03/2018	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 12.		4.496,00
16/03/2018	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 12.	4.496,00	
16/03/2018	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 12.		4.496,00
16/03/2018	660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.	922,20	
16/03/2018	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.		922,20
			A TRANSPORTAR:	482.966,11	482.966,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.966,11	482.966,11
16/03/2018	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.	922,20	
16/03/2018	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.		922,20
16/03/2018	661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 12.	302,30	
16/03/2018	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 12.		302,30
16/03/2018	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 12.	302,30	
16/03/2018	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 12.		302,30
16/03/2018	662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 12.	500,00	
16/03/2018	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 12.		500,00
16/03/2018	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 12.	500,00	
16/03/2018	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 12.		500,00
16/03/2018	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 12.	180,00	
16/03/2018	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 12.		180,00
16/03/2018	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 12.	180,00	
16/03/2018	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 12.		180,00
16/03/2018	664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 22.	3.277,79	
16/03/2018	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 22.		3.277,79
16/03/2018	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 22.	3.277,79	
16/03/2018	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 22.		3.277,79
16/03/2018	665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 12.	549,60	
16/03/2018	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 12.		549,60
16/03/2018	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 12.	549,60	
16/03/2018	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 12.		549,60
16/03/2018	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 25.	6.202,17	
16/03/2018	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 25.		6.202,17
			A TRANSPORTAR:	499.709,86	499.709,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	499.709,86	499.709,86
16/03/2018	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 25.	6.202,17	
16/03/2018	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 25.		6.202,17
16/03/2018	667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 30.	1.022,58	
16/03/2018	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 30.		1.022,58
16/03/2018	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 30.	1.022,58	
16/03/2018	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 30.		1.022,58
16/03/2018	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 181 do empenho 37.		360,00
16/03/2018	668	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 181 do empenho 37.	360,00	
16/03/2018	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 37.	360,00	
16/03/2018	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 37.		360,00
16/03/2018	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 37.	360,00	
16/03/2018	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 37.		360,00
16/03/2018	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 182 do empenho 36.		210,00
16/03/2018	669	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 182 do empenho 36.	210,00	
16/03/2018	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 36.	210,00	
16/03/2018	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 36.		210,00
16/03/2018	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 36.	210,00	
16/03/2018	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 36.		210,00
16/03/2018	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 206 do empenho 151.		250,00
16/03/2018	670	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 206 do empenho 151.	250,00	
16/03/2018	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 151.	250,00	
16/03/2018	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 151.		250,00
16/03/2018	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 151.	250,00	
16/03/2018	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 151.		250,00
16/03/2018	671	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 214 do empenho 153.	1.233,98	

A TRANSPORTAR: 511.651,17 510.417,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	511.651,17	510.417,19
16/03/2018	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 214 do empenho 153.		1.233,98
16/03/2018	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 153.	1.233,98	
16/03/2018	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 153.		1.233,98
16/03/2018	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 153.	1.233,98	
16/03/2018	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 153.		1.233,98
16/03/2018	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 262 do empenho 16.		101,72
16/03/2018	672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 262 do empenho 16.	101,72	
16/03/2018	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 16.	101,72	
16/03/2018	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 16.		101,72
16/03/2018	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 16.	101,72	
16/03/2018	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 16.		101,72
16/03/2018	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 263 do empenho 16.		133,86
16/03/2018	673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 263 do empenho 16.	133,86	
16/03/2018	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 16.	133,86	
16/03/2018	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 16.		133,86
16/03/2018	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 16.	133,86	
16/03/2018	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 16.		133,86
16/03/2018	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 269 do empenho 164.		6.202,17
16/03/2018	674	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 164.	6.202,17	
16/03/2018	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 164.	6.202,17	
16/03/2018	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 164.		6.202,17
16/03/2018	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 164.	6.202,17	
16/03/2018	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 164.		6.202,17
16/03/2018	675	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 274 do empenho 163.	549,60	
16/03/2018	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 274 do empenho 163.		549,60
			A TRANSPORTAR:	533.981,98	533.981,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	533.981,98	533.981,98
16/03/2018	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 163.	549,60	
16/03/2018	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 163.		549,60
16/03/2018	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 163.	549,60	
16/03/2018	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 163.		549,60
16/03/2018	676	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.		4.000,00
16/03/2018	676	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.	4.000,00	
16/03/2018	676	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.	4.000,00	
16/03/2018	676	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.	4.000,00	
16/03/2018	676	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.		4.000,00
16/03/2018	676	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	232.277,23	232.277,23
19/03/2018	677	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 183 do empenho 22.	4.000,00	
19/03/2018	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 183 do empenho 22.		4.000,00
19/03/2018	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 22.	4.000,00	
19/03/2018	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 22.		4.000,00
19/03/2018	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 22.	4.000,00	
19/03/2018	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 22.		4.000,00
19/03/2018	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 207 do empenho 152.		250,00
19/03/2018	678	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 207 do empenho 152.	250,00	
19/03/2018	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 152.	250,00	
19/03/2018	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 152.		250,00
19/03/2018	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 152.	250,00	
19/03/2018	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 152.		250,00
19/03/2018	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 208 do empenho 157.		4.047,74
19/03/2018	679	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 208 do empenho 157.	4.047,74	
19/03/2018	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 157.	4.047,74	
19/03/2018	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 157.		4.047,74
19/03/2018	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 157.	4.047,74	
			A TRANSPORTAR:	571.974,40	567.926,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	571.974,40	567.926,66
19/03/2018	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 157.		4.047,74
19/03/2018	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 209 do empenho 157.		448,26
19/03/2018	680	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 209 do empenho 157.	448,26	
19/03/2018	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 157.	448,26	
19/03/2018	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 157.		448,26
19/03/2018	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 157.	448,26	
19/03/2018	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 157.		448,26
19/03/2018	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 210 do empenho 6.		26,41
19/03/2018	681	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 210 do empenho 6.	26,41	
19/03/2018	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 6.	26,41	
19/03/2018	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 6.		26,41
19/03/2018	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 6.	26,41	
19/03/2018	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 6.		26,41
19/03/2018	682	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 260 do empenho 155.	515,38	
19/03/2018	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 260 do empenho 155.		515,38
19/03/2018	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 155.	515,38	
19/03/2018	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 155.		515,38
19/03/2018	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 155.	515,38	
19/03/2018	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 155.		515,38
19/03/2018	683	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 288 do empenho 156.	138,40	
19/03/2018	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 288 do empenho 156.		138,40
19/03/2018	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 156.	138,40	
19/03/2018	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 156.		138,40
19/03/2018	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 156.	138,40	
19/03/2018	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 156.		138,40
19/03/2018	684	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.		750,00
19/03/2018	684	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	576.109,75	576.109,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	576.109,75	576.109,75
19/03/2018	684	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.	750,00	
19/03/2018	684	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.		750,00
19/03/2018	684	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.	750,00	
19/03/2018	684	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.		750,00
			TOTAL DO DIA:	30.528,57	30.528,57
20/03/2018	685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/03/2018	685	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/03/2018	685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/03/2018	685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/03/2018	685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/03/2018	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/03/2018	686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 36 ref Transferência do Município..	70.000,00	
20/03/2018	686	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 36 ref Transferência do Município..		70.000,00
20/03/2018	686	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 36.	70.000,00	
20/03/2018	686	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 36.		70.000,00
20/03/2018	687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 31.		885,00
20/03/2018	687	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 24 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/03/2018	687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 31.	885,00	
20/03/2018	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 31.		885,00
20/03/2018	688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 30.		442,50
20/03/2018	688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/03/2018	688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 30.	442,50	
20/03/2018	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 30.		442,50
20/03/2018	689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 33.		285,00
20/03/2018	689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
			A TRANSPORTAR:	744.549,75	744.549,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.549,75	744.549,75
20/03/2018	689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 33.	285,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 33.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/03/2018	690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 35.		570,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	690	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 27 ref. ISSQ -	570,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/03/2018	690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 35.	570,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 35.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/03/2018	691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 33.		285,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 28 ref. IMPOSTO	285,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2018	691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 33.	285,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 33.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/03/2018	692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 35.		570,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	692	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 29 ref. ISSQ -	570,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/03/2018	692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 35.	570,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 35.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/03/2018	693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 32.		325,83
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 33 ref. IMPOSTO	325,83	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2018	693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 32.	325,83	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 32.		325,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/03/2018	694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 33.		4.195,58
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 39 ref. IMPOSTO	4.195,58	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2018	694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 33.	4.195,58	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 33.		4.195,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/03/2018	695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 32.		321,98
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 42 ref. IMPOSTO	321,98	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
			A TRANSPORTAR:	757.049,55	757.049,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	757.049,55	757.049,55
20/03/2018	695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 32.	321,98	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 32.		321,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 34.		13,91
		VARIAVEL 5.090-3			
20/03/2018	696	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 47 ref. ISSQ -	13,91	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/03/2018	696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 34.	13,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 34.		13,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 32.		4,64
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 48 ref. IMPOSTO	4,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/03/2018	697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 32.	4,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 32.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	698	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 36.		30,13
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	698	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 49 ref. INSS .	30,13	
20/03/2018	698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 36.	30,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 36.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	699	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 36.		30,13
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	699	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 50 ref. INSS .	30,13	
20/03/2018	699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 36.	30,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 36.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	700	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 32.		4,64
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 51 ref. IMPOSTO	4,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/03/2018	700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 32.	4,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 32.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 35.		174,19
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	701	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 52 ref. ISSQ -	174,19	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/03/2018	701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 35.	174,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 757.886,81 757.712,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	757.886,81	757.712,62
20/03/2018	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 35.		174,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 33.		87,09
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87,09	
20/03/2018	702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 33.	87,09	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 33.		87,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 166 da despesa orçamentária 36.	870,00	
		DISPONÍVEL			
20/03/2018	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 166 da despesa orçamentária 36.		870,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2018	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 36.	870,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2018	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 36.		870,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2018	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 167 da despesa orçamentária 49.	735,20	
		DISPONÍVEL			
20/03/2018	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 167 da despesa orçamentária 49.		735,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2018	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 49.	735,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2018	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 49.		735,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2018	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 247 do empenho 31.		6.500,00
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
20/03/2018	705	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 31.	6.500,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
20/03/2018	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 247 do empenho 31.	6.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2018	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 247 do empenho 31.		6.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 247 (núm. 31) -	6.500,00	
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
20/03/2018	705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 247 (núm. 31) -		6.500,00
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
20/03/2018	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 31.	6.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2018	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 31.		6.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	706	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 271 do empenho 142.	783,95	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
20/03/2018	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 271 do empenho 142.		783,95
20/03/2018	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 271 do empenho 142.	783,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2018	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 271 do empenho 142.		783,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	788.839,29	788.839,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.839,29	788.839,29
20/03/2018	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 142.	783,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2018	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 142.		783,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.		411,58
		DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/03/2018	707	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.	411,58	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
20/03/2018	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.	411,58	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2018	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.		411,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.	411,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2018	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.		411,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.		415,80
		DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/03/2018	708	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.	415,80	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
20/03/2018	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.	415,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2018	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.		415,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.	415,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2018	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.		415,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.		870,00
		ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
20/03/2018	709	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.	870,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
20/03/2018	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.	870,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2018	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.		870,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.	870,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2018	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.		870,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.		99,20
		A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME			
20/03/2018	710	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.	99,20	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
20/03/2018	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.	99,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2018	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.		99,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.	99,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 795.012,98 794.913,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	795.012,98	794.913,78
20/03/2018	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 167.		99,20
20/03/2018	711	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 39.		400,00
20/03/2018	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 106 do empenho 35.	400,00	
20/03/2018	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 35.	400,00	
20/03/2018	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 35.		400,00
20/03/2018	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 39.	400,00	
20/03/2018	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 39.		400,00
20/03/2018	712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 45.		2.808,74
20/03/2018	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 62.	2.808,74	
20/03/2018	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 62.	2.808,74	
20/03/2018	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 62.		2.808,74
20/03/2018	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 45.	2.808,74	
20/03/2018	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 45.		2.808,74
20/03/2018	713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 45.		330,36
20/03/2018	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 14.	330,36	
20/03/2018	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 14.	330,36	
20/03/2018	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 14.		330,36
20/03/2018	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 45.	330,36	
20/03/2018	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 45.		330,36
20/03/2018	714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 45.		190,86
20/03/2018	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	190,86	
20/03/2018	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	190,86	
20/03/2018	714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.		190,86
20/03/2018	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 45.	190,86	
20/03/2018	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 45.		190,86
20/03/2018	715	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 43.		2.830,30
			A TRANSPORTAR:	806.202,86	809.033,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.202,86	809.033,16
20/03/2018	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 96.	2.830,30	
20/03/2018	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 96.	2.830,30	
20/03/2018	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 96.		2.830,30
20/03/2018	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 43.	2.830,30	
20/03/2018	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 43.		2.830,30
20/03/2018	716	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 43.		1.070,70
20/03/2018	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 96.	1.070,70	
20/03/2018	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 96.	1.070,70	
20/03/2018	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 96.		1.070,70
20/03/2018	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 43.	1.070,70	
20/03/2018	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 43.		1.070,70
20/03/2018	717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 43.		2.337,07
20/03/2018	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 132 do empenho 77.	2.337,07	
20/03/2018	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 77.	2.337,07	
20/03/2018	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 77.		2.337,07
20/03/2018	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 43.	2.337,07	
20/03/2018	717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 43.		2.337,07
20/03/2018	718	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 44.		606,93
20/03/2018	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 133 do empenho 78.	606,93	
20/03/2018	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 78.	606,93	
20/03/2018	718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 78.		606,93
20/03/2018	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 44.	606,93	
20/03/2018	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 44.		606,93
20/03/2018	719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 45.		8.575,72
20/03/2018	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Pagamento da O.P. 134 do empenho 87.	8.575,72	
20/03/2018	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 87.	8.575,72	
			A TRANSPORTAR:	843.889,30	835.313,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.889,30	835.313,58
20/03/2018	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 134 do empenho 87.		8.575,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 45.	8.575,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 45.		8.575,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 135 OB 45.		818,60
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 135 do empenho 87.	818,60	
			MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP		
20/03/2018	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 135 do empenho 87.	818,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 135 do empenho 87.		818,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 45.	818,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 45.		818,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 136 OB 45.		726,90
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - Pagamento da O.P. 136 do empenho 88.	726,90	
			VARNIER & CIA. LTDA		
20/03/2018	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 136 do empenho 88.	726,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 136 do empenho 88.		726,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 45.	726,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 45.		726,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 137 OB 45.		5.897,10
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE Pagamento da O.P. 137 do empenho 91.	5.897,10	
			CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		
20/03/2018	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 91.	5.897,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 91.		5.897,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 45.	5.897,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 45.		5.897,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 138 OB 45.		850,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 138 do empenho 18.	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
20/03/2018	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 18.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 18.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 45.	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	877.342,82	876.492,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	877.342,82	876.492,82
20/03/2018	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 45.		850,00
20/03/2018	724	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 41.		372,00
20/03/2018	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 162 do empenho 65.	372,00	
20/03/2018	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 65.	372,00	
20/03/2018	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 65.		372,00
20/03/2018	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 41.	372,00	
20/03/2018	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 41.		372,00
20/03/2018	725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 45.		174,31
20/03/2018	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 12.	174,31	
20/03/2018	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 12.	174,31	
20/03/2018	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 12.		174,31
20/03/2018	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 45.	174,31	
20/03/2018	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 45.		174,31
20/03/2018	726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 45.		193,57
20/03/2018	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 102.	193,57	
20/03/2018	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 102.	193,57	
20/03/2018	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 102.		193,57
20/03/2018	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 45.	193,57	
20/03/2018	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 45.		193,57
20/03/2018	727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 45.		715,85
20/03/2018	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 62.	715,85	
20/03/2018	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 62.	715,85	
20/03/2018	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 62.		715,85
20/03/2018	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 45.	715,85	
20/03/2018	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 45.		715,85
20/03/2018	728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 45.		808,90
20/03/2018	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 166 do empenho 14.	808,90	
			A TRANSPORTAR:	882.518,91	882.518,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	882.518,91	882.518,91
20/03/2018	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 166 do empenho 14.	808,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 166 do empenho 14.		808,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 45.	808,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 45.		808,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 168 OB 38.		414,82
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 168 do empenho 20.	414,82	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
20/03/2018	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 168 do empenho 20.	414,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 168 do empenho 20.		414,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 38.	414,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 38.		414,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 169 OB 39.		150,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 169 do empenho 7.	150,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/03/2018	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 169 do empenho 7.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 169 do empenho 7.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 39.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 39.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 171 OB 38.		428,73
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S. Pagamento da O.P. 171 do empenho 21.	428,73	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
20/03/2018	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 171 do empenho 21.	428,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 171 do empenho 21.		428,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 38.	428,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 38.		428,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 172 OB 45.		8.075,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO Pagamento da O.P. 172 do empenho 17.	8.075,00	
20/03/2018	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 17.	8.075,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 17.		8.075,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	903.267,36	903.267,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.267,36	903.267,36
20/03/2018	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 45.	8.075,00	
20/03/2018	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 45.		8.075,00
20/03/2018	733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 45.		8.075,00
20/03/2018	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 17.	8.075,00	
20/03/2018	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 17.	8.075,00	
20/03/2018	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 17.		8.075,00
20/03/2018	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 45.	8.075,00	
20/03/2018	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 45.		8.075,00
20/03/2018	734	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 43.		420,00
20/03/2018	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 174 do empenho 76.	420,00	
20/03/2018	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 76.	420,00	
20/03/2018	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 76.		420,00
20/03/2018	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 43.	420,00	
20/03/2018	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 43.		420,00
20/03/2018	735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 45.		6.500,00
20/03/2018	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 31.	6.500,00	
20/03/2018	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 31.	6.500,00	
20/03/2018	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 31.		6.500,00
20/03/2018	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 45.	6.500,00	
20/03/2018	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 45.		6.500,00
20/03/2018	736	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 39.		400,00
20/03/2018	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 176 do empenho 35.	400,00	
20/03/2018	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 35.	400,00	
20/03/2018	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 35.		400,00
20/03/2018	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 39.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	957.527,36	957.127,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	957.527,36	957.127,36
20/03/2018	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 39.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	737	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 43.		1.567,92
		BL AFB 5.089-X			
20/03/2018	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 76.	1.567,92	
		CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/03/2018	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 76.	1.567,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 76.		1.567,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 43.	1.567,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 43.		1.567,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 45.		386,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LIFE	Pagamento da O.P. 178 do empenho 91.	386,60	
		CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
20/03/2018	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 91.	386,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 91.		386,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 45.	386,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 45.		386,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 45.		5.453,80
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL	Pagamento da O.P. 179 do empenho 90.	5.453,80	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/03/2018	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 90.	5.453,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 90.		5.453,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 45.	5.453,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 45.		5.453,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 45.		504,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL	Pagamento da O.P. 180 do empenho 90.	504,00	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/03/2018	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 90.	504,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 90.		504,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 45.	504,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 45.		504,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	981.264,32	981.264,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.264,32	981.264,32
20/03/2018	741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 43.		7.347,50
20/03/2018	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 181 do empenho 74.	7.347,50	
20/03/2018	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 74.	7.347,50	
20/03/2018	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 74.		7.347,50
20/03/2018	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 43.	7.347,50	
20/03/2018	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 43.		7.347,50
20/03/2018	742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 43.		361,62
20/03/2018	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 182 do empenho 74.	361,62	
20/03/2018	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 74.	361,62	
20/03/2018	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 74.		361,62
20/03/2018	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 43.	361,62	
20/03/2018	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 43.		361,62
20/03/2018	743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 45.		688,00
20/03/2018	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 185 do empenho 14.	688,00	
20/03/2018	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 14.	688,00	
20/03/2018	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 14.		688,00
20/03/2018	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 45.	688,00	
20/03/2018	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 45.		688,00
20/03/2018	744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 45.		138,95
20/03/2018	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 62.	138,95	
20/03/2018	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 62.	138,95	
20/03/2018	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 62.		138,95
20/03/2018	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 45.	138,95	
20/03/2018	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 45.		138,95
20/03/2018	745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 45.		1.340,00
20/03/2018	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Pagamento da O.P. 187 do empenho 128.	1.340,00	
20/03/2018	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 128.	1.340,00	
			A TRANSPORTAR:	1.009.552,53	1.008.212,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.009.552,53	1.008.212,53
20/03/2018	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 187 do empenho 128.		1.340,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 45.	1.340,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 45.		1.340,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 188 OB 45.		485,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 129.	485,00	
			SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME		
20/03/2018	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 188 do empenho 129.	485,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 188 do empenho 129.		485,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 45.	485,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 45.		485,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 189 OB 42.		1.667,96
			CUSTEIO 6.486-6		
20/03/2018	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 189 do empenho 130.	1.667,96	
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/03/2018	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 189 do empenho 130.	1.667,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 189 do empenho 130.		1.667,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 42.	1.667,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 42.		1.667,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 190 OB 45.		529,60
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 190 do empenho 131.	529,60	
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/03/2018	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 190 do empenho 131.	529,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 190 do empenho 131.		529,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 45.	529,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 45.		529,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 191 OB 38.		490,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/03/2018	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 191 do empenho 132.	490,00	
			DE BRITO GOMES ME		
20/03/2018	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 191 do empenho 132.	490,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 191 do empenho 132.		490,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 38.	490,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 1.020.410,21 1.019.920,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.410,21	1.019.920,21
20/03/2018	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 38.		490,00
20/03/2018	750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 38.		124,99
20/03/2018	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 192 do empenho 133.	124,99	
20/03/2018	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 133.	124,99	
20/03/2018	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 133.		124,99
20/03/2018	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 38.	124,99	
20/03/2018	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 38.		124,99
20/03/2018	751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 38.		290,00
20/03/2018	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 193 do empenho 134.	290,00	
20/03/2018	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 134.	290,00	
20/03/2018	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 134.		290,00
20/03/2018	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 38.	290,00	
20/03/2018	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 38.		290,00
20/03/2018	752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 38.		144,98
20/03/2018	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 194 do empenho 135.	144,98	
20/03/2018	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 135.	144,98	
20/03/2018	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 135.		144,98
20/03/2018	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 38.	144,98	
20/03/2018	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 38.		144,98
20/03/2018	753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 38.		690,00
20/03/2018	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 195 do empenho 136.	690,00	
20/03/2018	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 136.	690,00	
20/03/2018	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 136.		690,00
20/03/2018	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 38.	690,00	
20/03/2018	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 38.		690,00
20/03/2018	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 38.		120,54
20/03/2018	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 196 do empenho 137.	120,54	
			A TRANSPORTAR:	1.024.280,66	1.024.280,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.024.280,66	1.024.280,66
20/03/2018	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 196 do empenho 137.	120,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 196 do empenho 137.		120,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 38.	120,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 38.		120,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 199 OB 45.		1.107,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 199 do empenho 127.	1.107,99	
		ZILIO			
20/03/2018	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 199 do empenho 127.	1.107,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 199 do empenho 127.		1.107,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 45.	1.107,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 45.		1.107,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 201 OB 36.		2.108,70
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 201 do empenho 2.	2.108,70	
20/03/2018	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 2.	2.108,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 2.		2.108,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 36.	2.108,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 36.		2.108,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	757	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 202 OB 39.		360,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 202 do empenho 37.	360,00	
		BASI PEDROSO 08405490914			
20/03/2018	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 37.	360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 37.		360,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 39.	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 39.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	758	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 203 OB 39.		210,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 203 do empenho 36.	210,00	
		BASI PEDROSO 08405490914			
20/03/2018	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 203 do empenho 36.	210,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 203 do empenho 36.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 39.	210,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.035.881,81	1.035.671,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.881,81	1.035.671,81
20/03/2018	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 39.		210,00
20/03/2018	759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 38.		4.000,00
20/03/2018	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.	4.000,00	
20/03/2018	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.	4.000,00	
20/03/2018	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.		4.000,00
20/03/2018	759	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.	4.000,00	
20/03/2018	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 38.	4.000,00	
20/03/2018	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 38.		4.000,00
20/03/2018	759	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.		4.000,00
20/03/2018	760	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 39.		560,00
20/03/2018	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 205 do empenho 38.	560,00	
20/03/2018	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 38.	560,00	
20/03/2018	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 38.		560,00
20/03/2018	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 39.	560,00	
20/03/2018	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 39.		560,00
20/03/2018	761	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 43.		2.239,92
20/03/2018	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 206 do empenho 74.	2.239,92	
20/03/2018	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 74.	2.239,92	
20/03/2018	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 74.		2.239,92
20/03/2018	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 43.	2.239,92	
20/03/2018	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 43.		2.239,92
20/03/2018	762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 45.		5.544,97
20/03/2018	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 208 do empenho 100.	5.544,97	
20/03/2018	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 100.	5.544,97	
20/03/2018	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 100.		5.544,97
20/03/2018	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 45.	5.544,97	

A TRANSPORTAR: 1.076.916,48 1.071.371,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.076.916,48	1.071.371,51
20/03/2018	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 45.		5.544,97
20/03/2018	763	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 40.		6.790,00
20/03/2018	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 209 do empenho 44.	6.790,00	
20/03/2018	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 44.	6.790,00	
20/03/2018	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 44.		6.790,00
20/03/2018	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 40.	6.790,00	
20/03/2018	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 40.		6.790,00
20/03/2018	764	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 40.		6.660,00
20/03/2018	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 210 do empenho 44.	6.660,00	
20/03/2018	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 44.	6.660,00	
20/03/2018	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 44.		6.660,00
20/03/2018	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 40.	6.660,00	
20/03/2018	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 40.		6.660,00
20/03/2018	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 45.		840,00
20/03/2018	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 211 do empenho 90.	840,00	
20/03/2018	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 90.	840,00	
20/03/2018	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 90.		840,00
20/03/2018	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 45.	840,00	
20/03/2018	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 45.		840,00
20/03/2018	766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 38.		420,00
20/03/2018	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 212 do empenho 140.	420,00	
20/03/2018	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 140.	420,00	
20/03/2018	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 140.		420,00
20/03/2018	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 38.	420,00	
20/03/2018	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 38.		420,00
20/03/2018	767	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 38.		70,06
20/03/2018	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 213 do empenho 141.	70,06	
			A TRANSPORTAR:	1.121.116,54	1.121.116,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.116,54	1.121.116,54
20/03/2018	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 213 do empenho 141.	70,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 213 do empenho 141.		70,06
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 38.	70,06	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 38.		70,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	768	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 214 OB 38.		410,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/03/2018	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 214 do empenho 144.	410,00	
20/03/2018	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 214 do empenho 144.	410,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 214 do empenho 144.		410,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 38.	410,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 38.		410,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 215 OB 45.		1.749,70
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	SILVA & GOBI LTDA ME Pagamento da O.P. 215 do empenho 145.	1.749,70	
20/03/2018	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 215 do empenho 145.	1.749,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 215 do empenho 145.		1.749,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 45.	1.749,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 45.		1.749,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	770	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 216 OB 37.		1.457,26
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/03/2018	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0005	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS Pagamento da O.P. 216 do empenho 146.	1.457,26	
20/03/2018	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 216 do empenho 146.	1.457,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 216 do empenho 146.		1.457,26
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 37.	1.457,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 37.		1.457,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	771	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 217 OB 42.		457,76
			CUSTEIO 6.486-6		
20/03/2018	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD Pagamento da O.P. 217 do empenho 147.	457,76	
20/03/2018	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 217 do empenho 147.	457,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 217 do empenho 147.		457,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 42.	457,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	1.133.480,82	1.133.023,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.133.480,82	1.133.023,06
20/03/2018	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 42.		457,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 45.		1.085,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 218 do empenho 148.	1.085,00	
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME			
20/03/2018	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 148.	1.085,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 148.		1.085,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 45.	1.085,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 45.		1.085,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 39.		92,80
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 149.	92,80	
		BARTH 38578026934			
20/03/2018	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 149.	92,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 149.		92,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 39.	92,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 39.		92,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 39.		392,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 149.	392,00	
		BARTH 38578026934			
20/03/2018	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 149.	392,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 149.		392,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 39.	392,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 39.		392,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 39.		650,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 150.	650,00	
		BARTH 38578026934			
20/03/2018	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 150.	650,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 150.		650,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 39.	650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 39.		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	776	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 39.		196,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 150.	196,00	
		BARTH 38578026934			
			A TRANSPORTAR:	1.140.336,22	1.140.336,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.140.336,22	1.140.336,22
20/03/2018	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 222 do empenho 150.	196,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 222 do empenho 150.		196,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 39.	196,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 39.		196,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 227 OB 46.		300,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	300,00	
			CLEUCIMAR BRYK		
20/03/2018	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 46.	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 46.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 228 OB 45.		250,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Pagamento da O.P. 228 do empenho 151.	250,00	
			MARCOS BELLE		
20/03/2018	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 228 do empenho 151.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 228 do empenho 151.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 45.	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 45.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 229 OB 45.		250,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO Pagamento da O.P. 229 do empenho 152.	250,00	
			CARLOS CAZARIN		
20/03/2018	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 229 do empenho 152.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 229 do empenho 152.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 45.	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 45.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 230 OB 45.		4.047,74
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2018	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 230 do empenho 157.	4.047,74	
			TEREZINHA SCAPINI ME		
20/03/2018	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 230 do empenho 157.	4.047,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 230 do empenho 157.		4.047,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 45.	4.047,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 1.155.271,44 1.151.223,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.155.271,44	1.151.223,70
20/03/2018	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 45.		4.047,74
20/03/2018	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 45.		448,26
20/03/2018	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 231 do empenho 157.	448,26	
20/03/2018	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 157.	448,26	
20/03/2018	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 157.		448,26
20/03/2018	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 45.	448,26	
20/03/2018	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 45.		448,26
20/03/2018	782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 36.		26,41
20/03/2018	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.	26,41	
20/03/2018	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.	26,41	
20/03/2018	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.		26,41
20/03/2018	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 36.	26,41	
20/03/2018	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 36.		26,41
20/03/2018	783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 45.		101,72
20/03/2018	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 233 do empenho 16.	101,72	
20/03/2018	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 16.	101,72	
20/03/2018	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 16.		101,72
20/03/2018	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 45.	101,72	
20/03/2018	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 45.		101,72
20/03/2018	784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 45.		108,30
20/03/2018	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.	108,30	
20/03/2018	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.	108,30	
20/03/2018	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.		108,30
20/03/2018	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 45.	108,30	
20/03/2018	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 45.		108,30
			TOTAL DO DIA:	579.715,76	579.715,76
			A TRANSPORTAR:	1.157.325,51	1.157.325,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.157.325,51	1.157.325,51
21/03/2018	785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 12.	90,00	
21/03/2018	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 12.		90,00
21/03/2018	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 12.	90,00	
21/03/2018	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 12.		90,00
21/03/2018	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 280 do empenho 167.		636,00
21/03/2018	786	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 280 do empenho 167.	636,00	
21/03/2018	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 167.	636,00	
21/03/2018	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 167.		636,00
21/03/2018	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 167.	636,00	
21/03/2018	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 167.		636,00
21/03/2018	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 281 do empenho 168.		90,00
21/03/2018	787	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 281 do empenho 168.	90,00	
21/03/2018	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 168.	90,00	
21/03/2018	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 168.		90,00
21/03/2018	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 168.	90,00	
21/03/2018	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 168.		90,00
21/03/2018	788	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Contrato 337 (núm. 03/2018) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU em execução.	104.378,40	
21/03/2018	788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Contrato 337 (núm. 03/2018) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU em execução.		104.378,40
			TOTAL DO DIA:	106.736,40	106.736,40
22/03/2018	789	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 251 do empenho 107.	622,80	
22/03/2018	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 251 do empenho 107.		622,80
22/03/2018	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 107.	622,80	
22/03/2018	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 107.		622,80
22/03/2018	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 107.	622,80	
22/03/2018	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 107.		622,80
			A TRANSPORTAR:	1.265.930,31	1.265.930,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.265.930,31	1.265.930,31
22/03/2018	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 252 do empenho 105.		498,00
22/03/2018	790	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 252 do empenho 105.	498,00	
22/03/2018	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 105.	498,00	
22/03/2018	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 105.		498,00
22/03/2018	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 105.	498,00	
22/03/2018	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 105.		498,00
22/03/2018	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 253 do empenho 105.		148,50
22/03/2018	791	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 253 do empenho 105.	148,50	
22/03/2018	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 105.	148,50	
22/03/2018	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 105.		148,50
22/03/2018	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 105.	148,50	
22/03/2018	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 105.		148,50
22/03/2018	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 254 do empenho 104.		86,40
22/03/2018	792	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 254 do empenho 104.	86,40	
22/03/2018	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 104.	86,40	
22/03/2018	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 104.		86,40
22/03/2018	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 104.	86,40	
22/03/2018	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 104.		86,40
22/03/2018	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 255 do empenho 103.		82,80
22/03/2018	793	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 255 do empenho 103.	82,80	
22/03/2018	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 103.	82,80	
22/03/2018	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 103.		82,80
22/03/2018	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 103.	82,80	
22/03/2018	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 103.		82,80
22/03/2018	794	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 256 do empenho 106.	3.590,75	
22/03/2018	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 256 do empenho 106.		3.590,75
			A TRANSPORTAR:	1.271.968,16	1.271.968,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.271.968,16	1.271.968,16
22/03/2018	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 106.	3.590,75	
22/03/2018	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 106.		3.590,75
22/03/2018	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 106.	3.590,75	
22/03/2018	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 106.		3.590,75
			TOTAL DO DIA:	15.087,75	15.087,75
23/03/2018	795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.	546,00	
23/03/2018	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.		546,00
23/03/2018	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.	546,00	
23/03/2018	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.		546,00
23/03/2018	796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 22.	518,00	
23/03/2018	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 22.		518,00
23/03/2018	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 22.	518,00	
23/03/2018	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 22.		518,00
23/03/2018	797	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 259 do empenho 155.	1.315,75	
23/03/2018	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 259 do empenho 155.		1.315,75
23/03/2018	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 155.	1.315,75	
23/03/2018	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 155.		1.315,75
23/03/2018	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 155.	1.315,75	
23/03/2018	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 155.		1.315,75
			TOTAL DO DIA:	6.075,25	6.075,25
26/03/2018	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 248 do empenho 18.		850,00
26/03/2018	798	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 248 do empenho 18.	850,00	
26/03/2018	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 18.	850,00	
26/03/2018	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 18.		850,00
26/03/2018	798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 248 (núm. 18) -	850,00	
			A TRANSPORTAR:	1.287.774,91	1.286.924,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.287.774,91	1.286.924,91
26/03/2018	798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 248 (núm. 18) -		850,00
26/03/2018	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 18.	850,00	
26/03/2018	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 18.		850,00
26/03/2018	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 272 do empenho 158.		922,20
26/03/2018	799	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 272 do empenho 158.	922,20	
26/03/2018	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 158.	922,20	
26/03/2018	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 158.		922,20
26/03/2018	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 158.	922,20	
26/03/2018	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 158.		922,20
26/03/2018	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 273 do empenho 162.		3.277,79
26/03/2018	800	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 162.	3.277,79	
26/03/2018	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 162.	3.277,79	
26/03/2018	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 162.		3.277,79
26/03/2018	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 162.	3.277,79	
26/03/2018	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 162.		3.277,79
26/03/2018	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 282 do empenho 170.		518,00
26/03/2018	801	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 170.	518,00	
26/03/2018	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 170.	518,00	
26/03/2018	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 170.		518,00
26/03/2018	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 170.	518,00	
26/03/2018	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 170.		518,00
26/03/2018	802	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 283 do empenho 79.		103,60
26/03/2018	802	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 283 do empenho 79.	103,60	
26/03/2018	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 79.	103,60	
26/03/2018	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 79.		103,60

A TRANSPORTAR: 1.302.986,08 1.302.986,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.302.986,08	1.302.986,08
26/03/2018	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 79.	103,60	
26/03/2018	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 79.		103,60
			TOTAL DO DIA:	17.864,77	17.864,77
27/03/2018	803	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 38 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.		14.756,95
27/03/2018	803	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 38 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.	14.756,95	
27/03/2018	804	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2018.		9.644,88
27/03/2018	804	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2018.	9.644,88	
27/03/2018	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 12.	60,00	
27/03/2018	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 12.		60,00
27/03/2018	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 12.	60,00	
27/03/2018	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 12.		60,00
27/03/2018	806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	71.488,90	
27/03/2018	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		71.488,90
27/03/2018	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	71.488,90	
27/03/2018	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		71.488,90
27/03/2018	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	789,67	
27/03/2018	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		789,67
27/03/2018	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	789,67	
27/03/2018	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		789,67
27/03/2018	808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.	9.304,96	
27/03/2018	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.		9.304,96
27/03/2018	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.	9.304,96	
27/03/2018	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.		9.304,96
27/03/2018	809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 17.	11.476,22	
27/03/2018	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 17.		11.476,22
27/03/2018	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 17.	11.476,22	
			A TRANSPORTAR:	1.513.731,01	1.502.254,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.513.731,01	1.502.254,79
27/03/2018	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 17.		11.476,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 176 da despesa orçamentária 17.	2.246,06	
		DISPONÍVEL			
27/03/2018	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 176 da despesa orçamentária 17.		2.246,06
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 17.	2.246,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2018	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 17.		2.246,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 177 da despesa orçamentária 18.	12.264,19	
		DISPONÍVEL			
27/03/2018	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 177 da despesa orçamentária 18.		12.264,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 18.	12.264,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2018	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 18.		12.264,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.	2.166,43	
		DISPONÍVEL			
27/03/2018	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.		2.166,43
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.	2.166,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2018	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.		2.166,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 179 da despesa orçamentária 42.	1.571,31	
		DISPONÍVEL			
27/03/2018	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 179 da despesa orçamentária 42.		1.571,31
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 42.	1.571,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2018	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 42.		1.571,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	17.200,22	
		DISPONÍVEL			
27/03/2018	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		17.200,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	17.200,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2018	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		17.200,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	2.813,06	
		DISPONÍVEL			
27/03/2018	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		2.813,06
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	2.813,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	1.590.253,55	1.587.440,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.590.253,55	1.587.440,49
27/03/2018	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		2.813,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 182 da despesa orçamentária 18.	665,77	
		DISPONÍVEL			
27/03/2018	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 182 da despesa orçamentária 18.		665,77
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 18.	665,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2018	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 18.		665,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 183 da despesa orçamentária 18.	2.514,15	
		DISPONÍVEL			
27/03/2018	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 183 da despesa orçamentária 18.		2.514,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 18.	2.514,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2018	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 18.		2.514,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 184 da despesa orçamentária 21.	766,25	
		DISPONÍVEL			
27/03/2018	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 184 da despesa orçamentária 21.		766,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 21.	766,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2018	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 21.		766,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.648,26	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .	8.136,90	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.738,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 172.		66.413,98
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/03/2018	819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .		8.136,90
27/03/2018	819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.648,26
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/03/2018	819	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		144,53
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
27/03/2018	819	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
27/03/2018	819	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.738,43
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
27/03/2018	819	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 172.	66.413,98	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
			A TRANSPORTAR:	1.681.045,30	1.681.045,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.681.045,30	1.681.045,30
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 172.	66.413,98	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.648,26	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .	8.136,90	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.738,43	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 172.		66.413,98
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		144,53
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.648,26
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .		8.136,90
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.738,43
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/03/2018	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 172.	66.413,98	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .	8.136,90	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.648,26	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.738,43	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 172.		66.413,98
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .		8.136,90
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.648,26
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.738,43
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		144,53
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/03/2018	820	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 172.	5.074,92	
			A TRANSPORTAR:	1.851.919,04	1.846.844,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.851.919,04	1.846.844,12
27/03/2018	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 172.		5.074,92
27/03/2018	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 172.	5.074,92	
27/03/2018	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 172.		5.074,92
27/03/2018	821	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 173.	789,67	
27/03/2018	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 173.		789,67
27/03/2018	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 173.	789,67	
27/03/2018	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 173.		789,67
27/03/2018	822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 229 do empenho 174.		9.304,96
27/03/2018	822	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 229 do empenho 174.	9.304,96	
27/03/2018	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 174.	9.304,96	
27/03/2018	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 174.		9.304,96
27/03/2018	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 174.	9.304,96	
27/03/2018	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 174.		9.304,96
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	468,38	
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .	1.465,49	
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 230 do empenho 175.		11.476,22
27/03/2018	823	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .		1.465,49
27/03/2018	823	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 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		468,38
27/03/2018	823	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/03/2018	823	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/03/2018	823	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 230 do empenho 175.	11.476,22	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 175.	11.476,22	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	468,38	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
			A TRANSPORTAR:	1.913.091,07	1.900.546,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.913.091,07	1.900.546,79
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .	1.465,49	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 175.		11.476,22
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		468,38
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .		1.465,49
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/03/2018	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 175.	11.476,22	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .	1.465,49	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	468,38	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 175.		11.476,22
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .		1.465,49
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		468,38
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/03/2018	824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 231 do empenho 176.		2.246,06
27/03/2018	824	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 231 do empenho 176.	2.246,06	
27/03/2018	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 176.	2.246,06	
27/03/2018	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 176.		2.246,06
27/03/2018	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 176.	2.246,06	
27/03/2018	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 176.		2.246,06
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .	998,64	
			A TRANSPORTAR:	1.937.747,71	1.935.402,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.937.747,71	1.935.402,19
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 232 do empenho 177.		10.512,16
27/03/2018	825	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .		998,64
27/03/2018	825	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/03/2018	825	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/03/2018	825	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.346,88
27/03/2018	825	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 232 do empenho 177.	10.512,16	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 177.	10.512,16	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .	998,64	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 177.		10.512,16
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.346,88
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .		998,64
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/03/2018	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 177.	10.512,16	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .	998,64	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 177.		10.512,16
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
			A TRANSPORTAR:	1.975.582,99	1.973.171,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.975.582,99	1.973.171,77
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.346,88
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .		998,64
27/03/2018	826	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 177.	1.752,03	
27/03/2018	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 177.		1.752,03
27/03/2018	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 177.	1.752,03	
27/03/2018	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 177.		1.752,03
27/03/2018	827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/03/2018	827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	411,15	
27/03/2018	827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 234 do empenho 178.		2.166,43
27/03/2018	827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		411,15
27/03/2018	827	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 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/03/2018	827	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 234 do empenho 178.	2.166,43	
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 178.	2.166,43	
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	411,15	
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 178.		2.166,43
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		411,15
27/03/2018	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 178.	2.166,43	
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	411,15	
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 178.		2.166,43
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		411,15
27/03/2018	828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 235 do empenho 179.		1.571,31
			A TRANSPORTAR:	1.987.252,36	1.988.823,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.987.252,36	1.988.823,67
27/03/2018	828	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 179.	1.571,31	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/03/2018	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 235 do empenho 179.	1.571,31	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 235 do empenho 179.		1.571,31
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2018	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 179.	1.571,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 179.		1.571,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	829	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.228,74
		SALÁRIO-MATERNIDADE			
27/03/2018	829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.228,74	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/03/2018	829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 236 do empenho 180.		17.200,22
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/03/2018	829	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 180.	17.200,22	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/03/2018	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 236 do empenho 180.	17.200,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.228,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2018	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 236 do empenho 180.		17.200,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2018	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.228,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2018	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ()		4.228,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	- receita .		
27/03/2018	829	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ()	4.228,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	- receita .		
27/03/2018	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 180.	17.200,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.228,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 180.		17.200,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.228,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2018	830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 237 do empenho 181.		2.813,06
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/03/2018	830	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 181.	2.813,06	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/03/2018	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 181.	2.813,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 181.		2.813,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2018	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 181.	2.813,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 181.		2.813,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.068.921,09	2.068.921,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.068.921,09	2.068.921,09
27/03/2018	831	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 238 do empenho 182.		665,77
27/03/2018	831	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 238 do empenho 182.	665,77	
27/03/2018	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 182.	665,77	
27/03/2018	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 182.		665,77
27/03/2018	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 182.	665,77	
27/03/2018	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 182.		665,77
27/03/2018	832	1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
27/03/2018	832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
27/03/2018	832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 239 do empenho 183.		2.514,15
27/03/2018	832	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 239 do empenho 183.	2.514,15	
27/03/2018	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 183.	2.514,15	
27/03/2018	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
27/03/2018	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 183.		2.514,15
27/03/2018	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
27/03/2018	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		190,26
27/03/2018	832	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	190,26	
27/03/2018	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 183.	2.514,15	
27/03/2018	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
27/03/2018	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 183.		2.514,15
27/03/2018	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
27/03/2018	833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 240 do empenho 184.		766,25
27/03/2018	833	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 240 do empenho 184.	766,25	
27/03/2018	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 184.	766,25	
27/03/2018	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 184.		766,25
27/03/2018	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 184.	766,25	
27/03/2018	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 184.		766,25
			A TRANSPORTAR:	2.081.520,64	2.081.520,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.081.520,64	2.081.520,64
27/03/2018	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 244 do empenho 7.		150,00
27/03/2018	834	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 244 do empenho 7.	150,00	
27/03/2018	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 7.	150,00	
27/03/2018	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 7.		150,00
27/03/2018	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 7.	150,00	
27/03/2018	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 7.		150,00
27/03/2018	835	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 245 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	835	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 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/03/2018	835	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 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 245 do empenho 20.		463,50
27/03/2018	835	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	835	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 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	835	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/03/2018	835	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 245 do empenho 20.	463,50	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 20.	463,50	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 20.		463,50
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 245 (núm. 20) - .	463,50	
27/03/2018	835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 245 (núm. 20) - .		463,50
27/03/2018	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 20.	463,50	
			A TRANSPORTAR:	2.083.922,00	2.083.458,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.083.922,00	2.083.458,50
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 20.		463,50
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	836	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 246 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	836	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 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 246 do empenho 21.		463,50
27/03/2018	836	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	836	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 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	836	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 246 do empenho 21.	463,50	
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 21.	463,50	
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 21.		463,50
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 246 (núm. 21) -	463,50	
27/03/2018	836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 246 (núm. 21) -		463,50
27/03/2018	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 21.	463,50	
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 21.		463,50
			A TRANSPORTAR:	2.085.928,99	2.085.894,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.085.928,99	2.085.894,22
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	837	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 250 do empenho 154.	403,47	
27/03/2018	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 250 do empenho 154.		403,47
27/03/2018	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 154.	403,47	
27/03/2018	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 154.		403,47
27/03/2018	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 154.	403,47	
27/03/2018	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 154.		403,47
27/03/2018	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 277 do empenho 165.		195,20
27/03/2018	838	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 277 do empenho 165.	195,20	
27/03/2018	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 165.	195,20	
27/03/2018	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 165.		195,20
27/03/2018	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 165.	195,20	
27/03/2018	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 165.		195,20
27/03/2018	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 284 do empenho 169.		546,00
27/03/2018	839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 169.	546,00	
27/03/2018	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 169.	546,00	
27/03/2018	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 169.		546,00
27/03/2018	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 169.	546,00	
27/03/2018	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 169.		546,00
27/03/2018	840	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 285 do empenho 79.		109,20
27/03/2018	840	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 285 do empenho 79.	109,20	
27/03/2018	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 79.	109,20	
27/03/2018	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 79.		109,20
27/03/2018	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 79.	109,20	
27/03/2018	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 79.		109,20
			A TRANSPORTAR:	2.089.690,60	2.089.690,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.089.690,60	2.089.690,60
27/03/2018	841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 7 do empenho 172.		5.074,92
27/03/2018	841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 7 do empenho 172.	5.074,92	
27/03/2018	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 172.	5.074,92	
27/03/2018	841	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 172.		5.074,92
27/03/2018	842	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 8 do empenho 173.		789,67
27/03/2018	842	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 173.	789,67	
27/03/2018	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 173.	789,67	
27/03/2018	842	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 173.		789,67
27/03/2018	843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 9 do empenho 177.		1.752,03
27/03/2018	843	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 177.	1.752,03	
27/03/2018	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 177.	1.752,03	
27/03/2018	843	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 177.		1.752,03
			TOTAL DO DIA:	801.834,16	801.834,16
28/03/2018	844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 49.	516,00	
28/03/2018	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 49.		516,00
28/03/2018	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 49.	516,00	
28/03/2018	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 49.		516,00
28/03/2018	845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 12.	206,00	
28/03/2018	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 12.		206,00
28/03/2018	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 12.	206,00	
28/03/2018	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 12.		206,00
28/03/2018	846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 215 do empenho 125.		19.000,00
28/03/2018	846	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 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	846	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 215 do empenho 125.	19.000,00	
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 125.	19.000,00	
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
			A TRANSPORTAR:	2.146.077,84	2.126.222,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.146.077,84	2.126.222,84
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 125.		19.000,00
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 215 (núm. 125)	19.000,00	
28/03/2018	846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 215 (núm. 125)		19.000,00
28/03/2018	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 125.	19.000,00	
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 125.		19.000,00
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 216 do empenho 4.		19.000,00
28/03/2018	847	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 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	847	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	847	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 216 do empenho 4.	19.000,00	
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 4.	19.000,00	
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 4.		19.000,00
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 216 (núm. 4) -	19.000,00	
28/03/2018	847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 216 (núm. 4) -		19.000,00
28/03/2018	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 4.	19.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.262.642,84	2.243.642,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.262.642,84	2.243.642,84
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 4.		19.000,00
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/03/2018	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/03/2018	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 217 do empenho 75.		29.500,00
28/03/2018	848	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 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/03/2018	848	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/03/2018	848	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 217 do empenho 75.	29.500,00	
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 75.	29.500,00	
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 75.		29.500,00
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/03/2018	848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 217 (núm. 75) -	29.500,00	
28/03/2018	848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 217 (núm. 75) -		29.500,00
28/03/2018	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 75.	29.500,00	
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 75.		29.500,00
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
			A TRANSPORTAR:	2.385.480,34	2.385.480,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.385.480,34	2.385.480,34
28/03/2018	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 218 do empenho 9.		3.603,00
28/03/2018	849	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 218 do empenho 9.	3.603,00	
28/03/2018	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 9.	3.603,00	
28/03/2018	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 9.		3.603,00
28/03/2018	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 9.	3.603,00	
28/03/2018	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 9.		3.603,00
28/03/2018	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 219 do empenho 161.		180,00
28/03/2018	850	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 219 do empenho 161.	180,00	
28/03/2018	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 161.	180,00	
28/03/2018	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 161.		180,00
28/03/2018	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 161.	180,00	
28/03/2018	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 161.		180,00
28/03/2018	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 220 do empenho 160.		500,00
28/03/2018	851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 220 do empenho 160.	500,00	
28/03/2018	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 160.	500,00	
28/03/2018	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 160.		500,00
28/03/2018	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 160.	500,00	
28/03/2018	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 160.		500,00
28/03/2018	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 261 do empenho 23.		850,00
28/03/2018	852	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 261 do empenho 23.	850,00	
28/03/2018	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 23.	850,00	
28/03/2018	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 23.		850,00
28/03/2018	852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 261 (núm. 23) -	850,00	
28/03/2018	852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 261 (núm. 23) -		850,00
28/03/2018	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 23.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	2.401.729,34	2.400.879,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.401.729,34	2.400.879,34
28/03/2018	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 23.		850,00
			TOTAL DO DIA:	296.805,50	296.805,50
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,14	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	7.475,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	373,48	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	58,34	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	52,17	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	231,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,87	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	96,91	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.875,96	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	752,82	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	194,30	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	241,18	
			A TRANSPORTAR:	2.502.091,75	2.401.729,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.502.091,75	2.401.729,34
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (41718031110000).	2.230,00	
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		231,00
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		194,30
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,87
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		52,17
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilância em Saúde (413210011150000).		58,34
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		373,48
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saúde - Ordinarios (413210011020000).		48,14
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		96,91
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilância Sanitaria (417180311150000).		6,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.875,96
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30

A TRANSPORTAR: 2.504.321,75 2.479.603,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.504.321,75	2.479.603,79
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		752,82
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		241,18
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2018	853	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		7.475,00
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	194,30	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	96,91	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,87	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	231,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	52,17	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	58,34	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	373,48	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,14	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	752,82	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
			A TRANSPORTAR:	2.553.183,81	2.504.321,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.553.183,81	2.504.321,75
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	7.475,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.875,96	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	241,18	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,14
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		373,48
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		52,17
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		58,34
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		231,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rendimento MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (4132100111500000).		7.500,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rendimento MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (4132100111500000).		7.500,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		752,82
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		241,18
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
			A TRANSPORTAR:	2.606.914,16	2.556.431,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.606.914,16	2.556.431,62
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.875,96
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		7.475,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		194,30
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		96,91
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,87
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	194,30	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	96,91	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,87	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	231,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	52,17	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	58,34	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	373,48	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,14	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	7.475,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.655.509,20	2.606.914,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.655.509,20	2.606.914,16
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.875,96	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	752,82	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	241,18	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		194,30
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		96,91
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,87
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		231,00
			A TRANSPORTAR:	2.709.506,57	2.644.210,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.709.506,57	2.644.210,57
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		52,17
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		58,34
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		373,48
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,14
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		7.475,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.875,96
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		752,82
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		241,18
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46

A TRANSPORTAR: 2.709.506,57 2.698.150,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.709.506,57	2.698.150,57
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
29/03/2018	854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 37 ref Transferência do Município..	130.000,00	
29/03/2018	854	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 37 ref Transferência do Município..		130.000,00
29/03/2018	854	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 37.	130.000,00	
29/03/2018	854	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 37.		130.000,00
29/03/2018	855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 60 .		4.228,74
29/03/2018	855	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 60 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.228,74	
29/03/2018	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 60 .	4.228,74	
29/03/2018	855	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 60 .		4.228,74
29/03/2018	856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		190,26
29/03/2018	856	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 61 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
29/03/2018	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 61 .	190,26	
29/03/2018	856	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		190,26
29/03/2018	857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		8.136,90
29/03/2018	857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 62 ref. INSS .	8.136,90	
29/03/2018	857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 .	8.136,90	
29/03/2018	857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		8.136,90
29/03/2018	858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		3.738,43
29/03/2018	858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 64 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.738,43	
29/03/2018	858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 .	3.738,43	
29/03/2018	858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		3.738,43
29/03/2018	859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		817,31
29/03/2018	859	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 65 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
29/03/2018	859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 .	817,31	

A TRANSPORTAR: 3.003.729,85 3.002.912,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.003.729,85	3.002.912,54
29/03/2018	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		817,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		144,53
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/03/2018	860	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 66 ref.	144,53	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
29/03/2018	860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 .	144,53	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/03/2018	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		144,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		1.465,49
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2018	861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 67 ref. INSS .	1.465,49	
29/03/2018	861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 .	1.465,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/03/2018	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		1.465,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	862	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		48,84
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2018	862	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 69 ref.	48,84	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
29/03/2018	862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 .	48,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/03/2018	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		48,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	863	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		599,68
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2018	863	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 70 ref.	599,68	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
29/03/2018	863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 .	599,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/03/2018	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		599,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		998,64
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2018	864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 71 ref. INSS .	998,64	
29/03/2018	864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 .	998,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/03/2018	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		998,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	865	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		65,70
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2018	865	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 72 ref.	65,70	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
29/03/2018	865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 72 .	65,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/03/2018	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		65,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		470,22
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	3.010.375,61	3.010.845,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.010.375,61	3.010.845,83
29/03/2018	866	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 73 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
29/03/2018	866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 73 .	470,22	
29/03/2018	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		470,22
29/03/2018	867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		1.346,88
29/03/2018	867	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
29/03/2018	867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 .	1.346,88	
29/03/2018	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		1.346,88
29/03/2018	868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		411,15
29/03/2018	868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 75 ref. INSS .	411,15	
29/03/2018	868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 .	411,15	
29/03/2018	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		411,15
29/03/2018	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 221 do empenho 26.		322,86
29/03/2018	869	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 221 do empenho 26.	322,86	
29/03/2018	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 26.	322,86	
29/03/2018	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 26.		322,86
29/03/2018	869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 221 (núm. 26) -	322,86	
29/03/2018	869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 221 (núm. 26) -		322,86
29/03/2018	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 26.	322,86	
29/03/2018	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 26.		322,86
29/03/2018	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 222 do empenho 27.		6.886,82
29/03/2018	870	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 222 do empenho 27.	6.886,82	
29/03/2018	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 27.	6.886,82	
29/03/2018	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 27.		6.886,82
29/03/2018	870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 222 (núm. 27) -	6.886,82	
29/03/2018	870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 222 (núm. 27) -		6.886,82

A TRANSPORTAR: 3.036.784,01 3.036.784,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.036.784,01	3.036.784,01
29/03/2018	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 27.	6.886,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 27.		6.886,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	871	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 24.	933,33	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 24.		933,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 24.	933,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 24.		933,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 25.	400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 25.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 25.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 25.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 8.		180,90
		BANCO DO BRASIL S/A			
29/03/2018	873	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 8.	180,90	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
29/03/2018	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 8.	180,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2018	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 8.		180,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 8.	180,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 8.		180,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	874	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 28.	6.487,68	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 28.		6.487,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 28.	6.487,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 28.		6.487,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 242 do empenho 57.		1.277,52
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
29/03/2018	875	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 57.	1.277,52	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
29/03/2018	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 57.	1.277,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2018	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 57.		1.277,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 242 (núm. 57) -	1.277,52	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
			A TRANSPORTAR:	3.063.688,11	3.062.410,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.063.688,11	3.062.410,59
29/03/2018	875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 242 (núm. 57) -		1.277,52
29/03/2018	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 57.	1.277,52	
29/03/2018	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 57.		1.277,52
29/03/2018	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 243 do empenho 30.		7.881,73
29/03/2018	876	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 243 do empenho 30.	7.881,73	
29/03/2018	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 30.	7.881,73	
29/03/2018	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 30.		7.881,73
29/03/2018	876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 243 (núm. 30) -	7.881,73	
29/03/2018	876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 243 (núm. 30) -		7.881,73
29/03/2018	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 30.	7.881,73	
29/03/2018	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 30.		7.881,73
29/03/2018	877	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 258 do empenho 154.	281,39	
29/03/2018	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 258 do empenho 154.		281,39
29/03/2018	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 154.	281,39	
29/03/2018	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 154.		281,39
29/03/2018	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 154.	281,39	
29/03/2018	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 154.		281,39
29/03/2018	878	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 286 do empenho 156.	349,51	
29/03/2018	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 286 do empenho 156.		349,51
29/03/2018	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 156.	349,51	
29/03/2018	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 156.		349,51
29/03/2018	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 156.	349,51	
29/03/2018	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 156.		349,51
29/03/2018	879	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 287 do empenho 156.	501,77	
29/03/2018	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 287 do empenho 156.		501,77
29/03/2018	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 156.	501,77	

A TRANSPORTAR: 3.099.388,79 3.098.887,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.099.388,79	3.098.887,02
29/03/2018	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 156.		501,77
29/03/2018	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 156.	501,77	
29/03/2018	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 156.		501,77
29/03/2018	880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 49.		18.145,00
29/03/2018	880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 238 do empenho 125.	18.145,00	
29/03/2018	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 125.	18.145,00	
29/03/2018	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 125.		18.145,00
29/03/2018	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 49.	18.145,00	
29/03/2018	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 49.		18.145,00
29/03/2018	881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 48.		18.145,00
29/03/2018	881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 240 do empenho 4.	18.145,00	
29/03/2018	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 4.	18.145,00	
29/03/2018	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 4.		18.145,00
29/03/2018	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 48.	18.145,00	
29/03/2018	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 48.		18.145,00
29/03/2018	882	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 49.		28.172,50
29/03/2018	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 242 do empenho 75.	28.172,50	
29/03/2018	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 75.	28.172,50	
29/03/2018	882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 75.		28.172,50
29/03/2018	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 49.	28.172,50	
29/03/2018	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 49.		28.172,50
29/03/2018	883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 47.		3.603,00
29/03/2018	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 9.	3.603,00	
29/03/2018	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 9.	3.603,00	
29/03/2018	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 9.		3.603,00
29/03/2018	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 47.	3.603,00	
			A TRANSPORTAR:	3.304.087,06	3.300.484,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.304.087,06	3.300.484,06
29/03/2018	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 47.		3.603,00
29/03/2018	884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 47.		180,00
29/03/2018	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 244 do empenho 161.	180,00	
29/03/2018	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 161.	180,00	
29/03/2018	884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 161.		180,00
29/03/2018	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 47.	180,00	
29/03/2018	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 47.		180,00
29/03/2018	885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 47.		500,00
29/03/2018	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 245 do empenho 160.	500,00	
29/03/2018	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 160.	500,00	
29/03/2018	885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 160.		500,00
29/03/2018	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 47.	500,00	
29/03/2018	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 47.		500,00
29/03/2018	886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 246 .		322,86
29/03/2018	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	322,86	
29/03/2018	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	322,86	
29/03/2018	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.		322,86
29/03/2018	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 .	322,86	
29/03/2018	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 .		322,86
29/03/2018	887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 247 .		6.886,82
29/03/2018	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 247 do empenho 27.	6.886,82	
29/03/2018	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 27.	6.886,82	
29/03/2018	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 27.		6.886,82
29/03/2018	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 .	6.886,82	
29/03/2018	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 .		6.886,82
29/03/2018	888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 248 .		933,33
			A TRANSPORTAR:	3.327.756,10	3.328.689,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.327.756,10	3.328.689,43
29/03/2018	888	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 248 do empenho 24.	933,33	
29/03/2018	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 24.	933,33	
29/03/2018	888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 24.		933,33
29/03/2018	888	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 248 (núm. 24) -	933,33	
29/03/2018	888	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 248 (núm. 24) -	933,33	
29/03/2018	888	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 248 (núm. 24) -		933,33
29/03/2018	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 .	933,33	
29/03/2018	888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 .		933,33
29/03/2018	888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 248 (núm. 24) -		933,33
29/03/2018	889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 249 .		400,00
29/03/2018	889	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 249 do empenho 25.	400,00	
29/03/2018	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 25.	400,00	
29/03/2018	889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 25.		400,00
29/03/2018	889	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 249 (núm. 25) -	400,00	
29/03/2018	889	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 249 (núm. 25) -	400,00	
29/03/2018	889	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 249 (núm. 25) -		400,00
29/03/2018	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 .	400,00	
29/03/2018	889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 .		400,00
29/03/2018	889	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 249 (núm. 25) -		400,00
29/03/2018	890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 250 .		180,90
29/03/2018	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	180,90	
29/03/2018	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	180,90	
29/03/2018	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.		180,90
29/03/2018	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 .	180,90	
29/03/2018	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 .		180,90
29/03/2018	891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 255 .		5.074,92
			A TRANSPORTAR:	3.334.965,45	3.340.040,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.334.965,45	3.340.040,37
29/03/2018	891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 172.	5.074,92	
29/03/2018	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 172.	5.074,92	
29/03/2018	891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 172.		5.074,92
29/03/2018	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 .	5.074,92	
29/03/2018	891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 .		5.074,92
29/03/2018	892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 256 .		49.928,55
29/03/2018	892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 172.	49.928,55	
29/03/2018	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 172.	49.928,55	
29/03/2018	892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 172.		49.928,55
29/03/2018	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 .	49.928,55	
29/03/2018	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 .		49.928,55
29/03/2018	893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 257 .		789,67
29/03/2018	893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 173.	789,67	
29/03/2018	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 173.	789,67	
29/03/2018	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 173.		789,67
29/03/2018	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 .	789,67	
29/03/2018	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 .		789,67
29/03/2018	894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 258 .		9.304,96
29/03/2018	894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 174.	9.304,96	
29/03/2018	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 174.	9.304,96	
29/03/2018	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 174.		9.304,96
29/03/2018	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 .	9.304,96	
29/03/2018	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 .		9.304,96
29/03/2018	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 259 .		8.893,83
29/03/2018	895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 175.	8.893,83	
29/03/2018	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 175.	8.893,83	
29/03/2018	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 175.		8.893,83
			A TRANSPORTAR:	3.548.047,41	3.548.047,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.548.047,41	3.548.047,41
29/03/2018	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 .	8.893,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 .		8.893,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	896	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 260 .		2.246,06
29/03/2018	896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 260 do empenho 176.	2.246,06	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/03/2018	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 176.	2.246,06	
29/03/2018	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 176.		2.246,06
29/03/2018	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 .	2.246,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 .		2.246,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 261 .		7.630,72
29/03/2018	897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 261 do empenho 177.	7.630,72	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/03/2018	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 177.	7.630,72	
29/03/2018	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 177.		7.630,72
29/03/2018	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 .	7.630,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 .		7.630,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	898	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 262 .		1.752,03
29/03/2018	898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 262 do empenho 177.	1.752,03	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/03/2018	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 177.	1.752,03	
29/03/2018	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 177.		1.752,03
29/03/2018	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 .	1.752,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 .		1.752,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	899	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 263 .		1.611,09
29/03/2018	899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 263 do empenho 178.	1.611,09	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/03/2018	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 178.	1.611,09	
29/03/2018	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 178.		1.611,09
29/03/2018	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 .	1.611,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 .		1.611,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 264 .		1.571,31
			A TRANSPORTAR:	3.596.660,94	3.598.232,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.596.660,94	3.598.232,25
29/03/2018	900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 179.	1.571,31	
29/03/2018	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 179.	1.571,31	
29/03/2018	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 179.		1.571,31
29/03/2018	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 .	1.571,31	
29/03/2018	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 .		1.571,31
29/03/2018	901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 267 .		12.971,48
29/03/2018	901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 267 do empenho 180.	12.971,48	
29/03/2018	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 180.	12.971,48	
29/03/2018	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 180.		12.971,48
29/03/2018	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 .	12.971,48	
29/03/2018	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 .		12.971,48
29/03/2018	902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 268 .		2.813,06
29/03/2018	902	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 268 do empenho 181.	2.813,06	
29/03/2018	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 181.	2.813,06	
29/03/2018	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 181.		2.813,06
29/03/2018	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 .	2.813,06	
29/03/2018	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 .		2.813,06
29/03/2018	903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 270 .		2.323,89
29/03/2018	903	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 270 do empenho 183.	2.323,89	
29/03/2018	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 183.	2.323,89	
29/03/2018	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 183.		2.323,89
29/03/2018	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 .	2.323,89	
29/03/2018	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 .		2.323,89
29/03/2018	904	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 271 .		766,25
29/03/2018	904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 271 do empenho 184.	766,25	
29/03/2018	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 184.	766,25	
29/03/2018	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 184.		766,25
			A TRANSPORTAR:	3.657.232,66	3.657.232,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

Página: 87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.657.232,66	3.657.232,66
29/03/2018	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 .	766,25	
29/03/2018	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 .		766,25
			TOTAL DO DIA:	1.256.269,57	1.256.269,57
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		637,49
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		319,46
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		6.043,69
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		1.026,65
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		633,84
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		1.710,36
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		107,02
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		75,12
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	637,49	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	107,02	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	319,46	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	1.026,65	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	6.043,69	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	633,84	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	1.710,36	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	75,12	
31/03/2018	906	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque combustível 03/2018.		13.899,18
31/03/2018	906	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque combustível 03/2018.	13.899,18	
31/03/2018	907	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material de limpeza 03/2018.		720,00
31/03/2018	907	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material de limpeza 03/2018.	720,00	
31/03/2018	908	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque material de expediente 03/2018.		2.055,98
31/03/2018	908	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque material de expediente 03/2018.	2.055,98	
31/03/2018	909	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material hospitalar 03/2018.		3.850,15
31/03/2018	909	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material hospitalar 03/2018.	3.850,15	
31/03/2018	910	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref Baixa seguros a apropriar 03/2018.		519,85
			A TRANSPORTAR:	3.689.077,85	3.689.597,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.689.077,85	3.689.597,70
31/03/2018	910	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 44 ref Baixa seguros a apropriar 03/2018.	519,85	
31/03/2018	911	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoque material odontologico 03/2018.		1.688,76
31/03/2018	911	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoque material odontologico 03/2018.	1.688,76	
			TOTAL DO DIA:	33.287,55	33.287,55
			TOTAL GERAL:	3.691.286,46	3.691.286,46
GALVAO, 27/04/2018					

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 01/03/2018 até 31/03/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 27 de Abril de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo