

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 91 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 91, 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, 15 de Agosto 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 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2018	1947	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 341 (núm. 02/2015 VI T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	366.000,00	
01/07/2018	1947	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 341 (núm. 02/2015 VI T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		366.000,00
TOTAL DO DIA:				366.000,00	366.000,00
02/07/2018	1948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 48.	1.580,00	
02/07/2018	1948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 48.		1.580,00
02/07/2018	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 48.	1.580,00	
02/07/2018	1948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 48.		1.580,00
02/07/2018	1949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 33.	1.857,00	
02/07/2018	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 33.		1.857,00
02/07/2018	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 33.	1.857,00	
02/07/2018	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 33.		1.857,00
02/07/2018	1950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 234 da despesa orçamentária 36.		3,70
02/07/2018	1950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 234 da despesa orçamentária 36.	3,70	
02/07/2018	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 234 da despesa orçamentária 36.		3,70
02/07/2018	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 234 da despesa orçamentária 36.	3,70	
02/07/2018	1951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 213 da despesa orçamentária 36.		243,32
02/07/2018	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 213 da despesa orçamentária 36.	243,32	
02/07/2018	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 213 da despesa orçamentária 36.		243,32
02/07/2018	1951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 213 da despesa orçamentária 36.	243,32	
02/07/2018	1952	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 628 do empenho 339.	411,80	
02/07/2018	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 628 do empenho 339.		411,80
02/07/2018	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 339.	411,80	
02/07/2018	1952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 339.		411,80
02/07/2018	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 339.	411,80	
02/07/2018	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 339.		411,80

A TRANSPORTAR: 374.603,44 374.603,44

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	374.603,44	374.603,44
02/07/2018	1953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Liquidação 629 do empenho 338.		630,00
02/07/2018	1953	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 338.	630,00	
02/07/2018	1953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 338.	630,00	
02/07/2018	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 338.		630,00
02/07/2018	1953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 629 do empenho 338.	630,00	
02/07/2018	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 338.		630,00
02/07/2018	1954	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 633 do empenho 340.	156,83	
02/07/2018	1954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Liquidação 633 do empenho 340.		156,83
02/07/2018	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 340.	156,83	
02/07/2018	1954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 340.		156,83
02/07/2018	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 340.	156,83	
02/07/2018	1954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 340.		156,83
02/07/2018	1955	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 634 do empenho 365.	50,10	
02/07/2018	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Liquidação 634 do empenho 365.		50,10
02/07/2018	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 634 do empenho 365.	50,10	
02/07/2018	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 634 do empenho 365.		50,10
02/07/2018	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 365.	50,10	
02/07/2018	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 365.		50,10
02/07/2018	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	293,24	
02/07/2018	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 642 do empenho 100.		9.774,66
02/07/2018	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	146,62	
02/07/2018	1956	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 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		146,62
02/07/2018	1956	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		293,24
02/07/2018	1956	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 642 do empenho 100.	9.774,66	
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 100.	9.774,66	
			A TRANSPORTAR:	397.103,41	387.328,75

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.103,41	387.328,75
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 100.		9.774,66
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	293,24	
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	146,62	
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		293,24
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		146,62
02/07/2018	1956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 642 (núm. 100) - .	9.774,66	
02/07/2018	1956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 642 (núm. 100) - .		9.774,66
02/07/2018	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 100.	9.774,66	
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	293,24	
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 100.		9.774,66
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	146,62	
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		146,62
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		293,24
			TOTAL DO DIA:	51.532,45	51.532,45
03/07/2018	1957	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 635 do empenho 365.	65,20	
03/07/2018	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 635 do empenho 365.		65,20
03/07/2018	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 365.	65,20	
03/07/2018	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 365.		65,20
03/07/2018	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 365.	65,20	
03/07/2018	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 365.		65,20
03/07/2018	1958	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 636 do empenho 366.	817,80	
03/07/2018	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 636 do empenho 366.		817,80
03/07/2018	1958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 366.	817,80	
03/07/2018	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 636 do empenho 366.		817,80
03/07/2018	1958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 636 do empenho 366.	817,80	
			A TRANSPORTAR:	420.181,45	419.363,65

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	420.181,45	419.363,65
03/07/2018	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 636 do empenho 366.		817,80
			TOTAL DO DIA:	2.649,00	2.649,00
04/07/2018	1959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 646 do empenho 368.		267,00
04/07/2018	1959	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 646 do empenho 368.	267,00	
04/07/2018	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 646 do empenho 368.	267,00	
04/07/2018	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 646 do empenho 368.		267,00
04/07/2018	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 646 do empenho 368.	267,00	
04/07/2018	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 368.		267,00
			TOTAL DO DIA:	801,00	801,00
05/07/2018	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 641 do empenho 294.		148,00
05/07/2018	1960	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 641 do empenho 294.	148,00	
05/07/2018	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 294.	148,00	
05/07/2018	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 294.		148,00
05/07/2018	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 294.	148,00	
05/07/2018	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 294.		148,00
05/07/2018	1961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 119.		709,57
05/07/2018	1961	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 661 do empenho 359.	709,57	
05/07/2018	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 661 do empenho 359.	709,57	
05/07/2018	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 359.		709,57
05/07/2018	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 119.	709,57	
05/07/2018	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 119.		709,57
05/07/2018	1962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 120.		204,37
05/07/2018	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 677 do empenho 325.	204,37	
05/07/2018	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 677 do empenho 325.	204,37	
05/07/2018	1962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 677 do empenho 325.		204,37
05/07/2018	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 120.	204,37	
			A TRANSPORTAR:	424.168,27	423.963,90

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.168,27	423.963,90
05/07/2018	1962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 120.		204,37
05/07/2018	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 120.		206,73
05/07/2018	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 678 do empenho 325.	206,73	
05/07/2018	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 325.	206,73	
05/07/2018	1963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 325.		206,73
05/07/2018	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 120.	206,73	
05/07/2018	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 120.		206,73
05/07/2018	1964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 120.		138,66
05/07/2018	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 679 do empenho 326.	138,66	
05/07/2018	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 679 do empenho 326.	138,66	
05/07/2018	1964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 326.		138,66
05/07/2018	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 120.	138,66	
05/07/2018	1964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 120.		138,66
05/07/2018	1965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 120.		136,99
05/07/2018	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 680 do empenho 326.	136,99	
05/07/2018	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 680 do empenho 326.	136,99	
05/07/2018	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 680 do empenho 326.		136,99
05/07/2018	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 120.	136,99	
05/07/2018	1965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 120.		136,99
05/07/2018	1966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 120.		297,93
05/07/2018	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 681 do empenho 327.	297,93	
05/07/2018	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 681 do empenho 327.	297,93	
05/07/2018	1966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 327.		297,93
05/07/2018	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 120.	297,93	
05/07/2018	1966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 120.		297,93
			A TRANSPORTAR:	426.509,20	426.509,20

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.509,20	426.509,20
05/07/2018	1967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 120.		132,82
05/07/2018	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 682 do empenho 341.	132,82	
05/07/2018	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 682 do empenho 341.	132,82	
05/07/2018	1967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 682 do empenho 341.		132,82
05/07/2018	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 120.	132,82	
05/07/2018	1967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 120.		132,82
05/07/2018	1968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 120.		136,25
05/07/2018	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 683 do empenho 342.	136,25	
05/07/2018	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 683 do empenho 342.	136,25	
05/07/2018	1968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 342.		136,25
05/07/2018	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 120.	136,25	
05/07/2018	1968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 120.		136,25
05/07/2018	1969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 120.		135,55
05/07/2018	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 684 do empenho 343.	135,55	
05/07/2018	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 343.	135,55	
05/07/2018	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 343.		135,55
05/07/2018	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 120.	135,55	
05/07/2018	1969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 120.		135,55
05/07/2018	1970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 120.		136,25
05/07/2018	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 685 do empenho 344.	136,25	
05/07/2018	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 685 do empenho 344.	136,25	
05/07/2018	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 344.		136,25
05/07/2018	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 120.	136,25	
05/07/2018	1970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 120.		136,25
05/07/2018	1971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 120.		132,14
05/07/2018	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 686 do empenho 345.	132,14	
			A TRANSPORTAR:	428.263,95	428.263,95

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.263,95	428.263,95
05/07/2018	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 686 do empenho 345.	132,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2018	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 686 do empenho 345.		132,14
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/07/2018	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 120.	132,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2018	1971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 120.		132,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2018	1972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 687 OB 120.		134,18
		MOVIMENTO 5.495-X			
05/07/2018	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 687 do empenho 346.	134,18	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
05/07/2018	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 687 do empenho 346.	134,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2018	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 687 do empenho 346.		134,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/07/2018	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 120.	134,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2018	1972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 120.		134,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2018	1973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 688 OB 120.		134,79
		MOVIMENTO 5.495-X			
05/07/2018	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 688 do empenho 347.	134,79	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
05/07/2018	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 688 do empenho 347.	134,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2018	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 688 do empenho 347.		134,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/07/2018	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 120.	134,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2018	1973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 120.		134,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2018	1974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 689 OB 120.		203,31
		MOVIMENTO 5.495-X			
05/07/2018	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 689 do empenho 348.	203,31	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
05/07/2018	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 689 do empenho 348.	203,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2018	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 689 do empenho 348.		203,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/07/2018	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 120.	203,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2018	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 120.		203,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2018	1975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 690 OB 120.		204,37
		MOVIMENTO 5.495-X			
05/07/2018	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 690 do empenho 349.	204,37	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
05/07/2018	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 690 do empenho 349.	204,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2018	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 690 do empenho 349.		204,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	430.353,81	430.353,81



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.353,81	430.353,81
05/07/2018	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 120.	204,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2018	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 120.		204,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2018	1976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 120.		136,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
05/07/2018	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 691 do empenho 342.	136,99	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
05/07/2018	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 342.	136,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2018	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 342.		136,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/07/2018	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 120.	136,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2018	1976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 120.		136,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	9.986,70	9.986,70
06/07/2018	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 369 da despesa orçamentária 33.	520,00	
		DISPONÍVEL			
06/07/2018	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 369 da despesa orçamentária 33.		520,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2018	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 33.	520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2018	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 33.		520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2018	1978	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 630 do empenho 362.	5.860,98	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
06/07/2018	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Liquidação 630 do empenho 362.		5.860,98
		TEREZINHA SCAPINI ME			
06/07/2018	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 630 do empenho 362.	5.860,98	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2018	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 630 do empenho 362.		5.860,98
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2018	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 362.	5.860,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2018	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 362.		5.860,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2018	1979	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 631 do empenho 362.	2.786,70	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
06/07/2018	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Liquidação 631 do empenho 362.		2.786,70
		TEREZINHA SCAPINI ME			
06/07/2018	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 631 do empenho 362.	2.786,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2018	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 631 do empenho 362.		2.786,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2018	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 362.	2.786,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2018	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 362.		2.786,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	457.952,19	457.952,19

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	457.952,19	457.952,19
06/07/2018	1980	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 632 do empenho 363.	4.721,70	
06/07/2018	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 632 do empenho 363.		4.721,70
06/07/2018	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 632 do empenho 363.	4.721,70	
06/07/2018	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 632 do empenho 363.		4.721,70
06/07/2018	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 632 do empenho 363.	4.721,70	
06/07/2018	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 363.		4.721,70
06/07/2018	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 637 do empenho 1.		178,83
06/07/2018	1981	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 637 do empenho 1.	178,83	
06/07/2018	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 1.	178,83	
06/07/2018	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 1.		178,83
06/07/2018	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 1.	178,83	
06/07/2018	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 1.		178,83
06/07/2018	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 638 do empenho 2.		2.814,36
06/07/2018	1982	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 638 do empenho 2.	2.814,36	
06/07/2018	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 638 do empenho 2.	2.814,36	
06/07/2018	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 2.		2.814,36
06/07/2018	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 638 do empenho 2.	2.814,36	
06/07/2018	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 2.		2.814,36
06/07/2018	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 647 do empenho 368.		468,00
06/07/2018	1983	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 647 do empenho 368.	468,00	
06/07/2018	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 647 do empenho 368.	468,00	
06/07/2018	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 647 do empenho 368.		468,00
06/07/2018	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 647 do empenho 368.	468,00	
06/07/2018	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 368.		468,00
06/07/2018	1984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 121.		5.860,98
06/07/2018	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 698 do empenho 362.	5.860,98	
			A TRANSPORTAR:	488.361,84	488.361,84

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	488.361,84	488.361,84
06/07/2018	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 698 do empenho 362.	5.860,98	
06/07/2018	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 698 do empenho 362.		5.860,98
06/07/2018	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 121.	5.860,98	
06/07/2018	1984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 121.		5.860,98
06/07/2018	1985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 121.		2.786,70
06/07/2018	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 699 do empenho 362.	2.786,70	
06/07/2018	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 699 do empenho 362.	2.786,70	
06/07/2018	1985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 362.		2.786,70
06/07/2018	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 121.	2.786,70	
06/07/2018	1985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 121.		2.786,70
06/07/2018	1986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 121.		4.721,70
06/07/2018	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 700 do empenho 363.	4.721,70	
06/07/2018	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 363.	4.721,70	
06/07/2018	1986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 363.		4.721,70
06/07/2018	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 121.	4.721,70	
06/07/2018	1986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 121.		4.721,70
			TOTAL DO DIA:	91.639,85	91.639,85
09/07/2018	1987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 56.	374,89	
09/07/2018	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 56.		374,89
09/07/2018	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 56.	374,89	
09/07/2018	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 56.		374,89
09/07/2018	1988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 56.	159,96	
09/07/2018	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 56.		159,96
09/07/2018	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 56.	159,96	
09/07/2018	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 56.		159,96
09/07/2018	1989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 56.	84,00	
			A TRANSPORTAR:	523.762,70	523.678,70

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	523.762,70	523.678,70
09/07/2018	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 372 da despesa orçamentária 56.		84,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/07/2018	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 372 da despesa orçamentária 56.	84,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2018	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 372 da despesa orçamentária 56.		84,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/07/2018	1990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 373 da despesa orçamentária 56.	604,62	
			DISPONÍVEL		
09/07/2018	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 373 da despesa orçamentária 56.		604,62
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/07/2018	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 373 da despesa orçamentária 56.	604,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2018	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 373 da despesa orçamentária 56.		604,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/07/2018	1991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 46.	4.000,00	
			DISPONÍVEL		
09/07/2018	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 46.		4.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/07/2018	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 374 da despesa orçamentária 46.	4.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2018	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 374 da despesa orçamentária 46.		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/07/2018	1992	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 659 do empenho 369.	260,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
09/07/2018	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Liquidação 659 do empenho 369.		260,00
			COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		
09/07/2018	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 659 do empenho 369.	260,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/07/2018	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 659 do empenho 369.		260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2018	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 369.	260,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/07/2018	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 369.		260,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2018	1993	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	TANIA Contrato 340 (núm. 05/2018) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	150.426,08	
			MARI FOSCHIERA - ME		
09/07/2018	1993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	TANIA Contrato 340 (núm. 05/2018) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		150.426,08
			MARI FOSCHIERA - ME		
			TOTAL DO DIA:	161.653,02	161.653,02
10/07/2018	1994	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 654 do empenho 372.	84,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
10/07/2018	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Liquidação 654 do empenho 372.		84,00
			KIENEN & CIA LTDA		
10/07/2018	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 654 do empenho 372.	84,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2018	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 654 do empenho 372.		84,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2018	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 372.	84,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	684.514,02	684.430,02

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	684.514,02	684.430,02
10/07/2018	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 654 do empenho 372.		84,00
			TOTAL DO DIA:	252,00	252,00
11/07/2018	1995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 56.	820,00	
11/07/2018	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 56.		820,00
11/07/2018	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 56.	820,00	
11/07/2018	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 56.		820,00
11/07/2018	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 649 do empenho 370.		374,89
11/07/2018	1996	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 649 do empenho 370.	374,89	
11/07/2018	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 649 do empenho 370.	374,89	
11/07/2018	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 649 do empenho 370.		374,89
11/07/2018	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 649 do empenho 370.	374,89	
11/07/2018	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 649 do empenho 370.		374,89
11/07/2018	1997	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 655 do empenho 373.	604,62	
11/07/2018	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Liquidação 655 do empenho 373.		604,62
11/07/2018	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 655 do empenho 373.	604,62	
11/07/2018	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 655 do empenho 373.		604,62
11/07/2018	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 655 do empenho 373.	604,62	
11/07/2018	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 373.		604,62
11/07/2018	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 INSTITUTO DE VISÃO CLINICA E CIR. DE OLHOS S/C LTD	Liquidação 656 do empenho 374.		4.000,00
11/07/2018	1998	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 656 do empenho 374.	4.000,00	
11/07/2018	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 656 do empenho 374.	4.000,00	
11/07/2018	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 656 do empenho 374.		4.000,00
11/07/2018	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 656 do empenho 374.	4.000,00	
11/07/2018	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 656 do empenho 374.		4.000,00
11/07/2018	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 660 do empenho 371.		159,96
			A TRANSPORTAR:	701.092,55	701.252,51

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.092,55	701.252,51
11/07/2018	1999	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 660 do empenho 371.	159,96	
11/07/2018	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 660 do empenho 371.	159,96	
11/07/2018	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 660 do empenho 371.		159,96
11/07/2018	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 660 do empenho 371.	159,96	
11/07/2018	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 660 do empenho 371.		159,96
11/07/2018	2000	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 661 do empenho 79.		31,99
11/07/2018	2000	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 661 do empenho 79.	31,99	
11/07/2018	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 661 do empenho 79.	31,99	
11/07/2018	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 661 do empenho 79.		31,99
11/07/2018	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 661 do empenho 79.	31,99	
11/07/2018	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 661 do empenho 79.		31,99
11/07/2018	2001	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 664 do empenho 219.	751,68	
11/07/2018	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 664 do empenho 219.		751,68
11/07/2018	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 664 do empenho 219.	751,68	
11/07/2018	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 664 do empenho 219.		751,68
11/07/2018	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 664 do empenho 219.	751,68	
11/07/2018	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 664 do empenho 219.		751,68
			TOTAL DO DIA:	19.409,42	19.409,42
12/07/2018	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 639 do empenho 242.		5.678,31
12/07/2018	2002	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 639 do empenho 242.	5.678,31	
12/07/2018	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 639 do empenho 242.	5.678,31	
12/07/2018	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 639 do empenho 242.		5.678,31
12/07/2018	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 639 do empenho 242.	5.678,31	
12/07/2018	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 639 do empenho 242.		5.678,31
12/07/2018	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 640 do empenho 206.		1.160,00
			A TRANSPORTAR:	720.958,37	722.118,37

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.958,37	722.118,37
12/07/2018	2003	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 640 do empenho 206.	1.160,00	
12/07/2018	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 640 do empenho 206.	1.160,00	
12/07/2018	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 640 do empenho 206.		1.160,00
12/07/2018	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 640 do empenho 206.	1.160,00	
12/07/2018	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 640 do empenho 206.		1.160,00
12/07/2018	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 648 do empenho 368.		1.122,00
12/07/2018	2004	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 648 do empenho 368.	1.122,00	
12/07/2018	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 648 do empenho 368.	1.122,00	
12/07/2018	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 648 do empenho 368.		1.122,00
12/07/2018	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 648 do empenho 368.	1.122,00	
12/07/2018	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 368.		1.122,00
12/07/2018	2005	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 657 do empenho 375.	820,00	
12/07/2018	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Liquidação 657 do empenho 375.		820,00
12/07/2018	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 657 do empenho 375.	820,00	
12/07/2018	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 657 do empenho 375.		820,00
12/07/2018	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 657 do empenho 375.	820,00	
12/07/2018	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 375.		820,00
			TOTAL DO DIA:	26.340,93	26.340,93
13/07/2018	2006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 50.	500,00	
13/07/2018	2006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 50.		500,00
13/07/2018	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 50.	500,00	
13/07/2018	2006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 376 da despesa orçamentária 50.		500,00
13/07/2018	2007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 56.	360,00	
13/07/2018	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 56.		360,00
13/07/2018	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 56.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	731.984,37	731.624,37

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	731.984,37	731.624,37
13/07/2018	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 56.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 50.	873,33	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2018	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 50.		873,33
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 50.	873,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2018	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 50.		873,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 56.	365,14	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2018	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 56.		365,14
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 56.	365,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2018	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 56.		365,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 56.	205,89	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2018	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 56.		205,89
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 56.	205,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2018	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 56.		205,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 56.	300,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2018	2011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 56.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 56.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2018	2011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 56.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 56.	2.251,67	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2018	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 56.		2.251,67
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 56.	2.251,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2018	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 56.		2.251,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 33.	1.410,90	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2018	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 33.		1.410,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 33.	1.410,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	742.798,23	741.387,33



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.798,23	741.387,33
13/07/2018	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 33.		1.410,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2014	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 667 do empenho 382.	2.251,67	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
13/07/2018	2014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 667 do empenho 382.		2.251,67
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
13/07/2018	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 667 do empenho 382.	2.251,67	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 667 do empenho 382.		2.251,67
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 667 do empenho 382.	2.251,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 667 do empenho 382.		2.251,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 674 do empenho 15.		108,30
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/07/2018	2015	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 674 do empenho 15.	108,30	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/07/2018	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 674 do empenho 15.	108,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 674 do empenho 15.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 674 do empenho 15.	108,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 674 do empenho 15.		108,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 675 do empenho 16.		142,84
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/07/2018	2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 675 do empenho 16.	142,84	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/07/2018	2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 675 do empenho 16.	142,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 675 do empenho 16.		142,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 675 do empenho 16.	142,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 675 do empenho 16.		142,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 676 do empenho 16.		160,60
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/07/2018	2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 676 do empenho 16.	160,60	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/07/2018	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 676 do empenho 16.	160,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 676 do empenho 16.		160,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 676 do empenho 16.	160,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 676 do empenho 16.		160,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	750.788,46	750.788,46

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.788,46	750.788,46
13/07/2018	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 677 do empenho 16.		20,23
13/07/2018	2018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 677 do empenho 16.	20,23	
13/07/2018	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 677 do empenho 16.	20,23	
13/07/2018	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 677 do empenho 16.		20,23
13/07/2018	2018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 677 do empenho 16.	20,23	
13/07/2018	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 677 do empenho 16.		20,23
13/07/2018	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 678 do empenho 16.		20,23
13/07/2018	2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 678 do empenho 16.	20,23	
13/07/2018	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 678 do empenho 16.	20,23	
13/07/2018	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 678 do empenho 16.		20,23
13/07/2018	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 678 do empenho 16.	20,23	
13/07/2018	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 678 do empenho 16.		20,23
			TOTAL DO DIA:	20.645,47	20.645,47
16/07/2018	2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 50.	114,91	
16/07/2018	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 50.		114,91
16/07/2018	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 50.	114,91	
16/07/2018	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 50.		114,91
16/07/2018	2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 50.	31,98	
16/07/2018	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 50.		31,98
16/07/2018	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 50.	31,98	
16/07/2018	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 50.		31,98
16/07/2018	2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 25.	9.435,78	
16/07/2018	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 25.		9.435,78
16/07/2018	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 25.	9.435,78	
16/07/2018	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 25.		9.435,78
			A TRANSPORTAR:	770.075,18	770.075,18

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	770.075,18	770.075,18
16/07/2018	2023	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado em 16/07/2018		
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.487,68	
16/07/2018	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado em 16/07/2018		6.487,68
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2018	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 643 do empenho 28.	6.487,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2018	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 643 do empenho 28.		6.487,68
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2018	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 644 do empenho 57.		11.713,08
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
16/07/2018	2024	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 57.	11.713,08	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
16/07/2018	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 57.	11.713,08	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2018	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 57.		11.713,08
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2018	2024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 644 (núm. 57) -	11.713,08	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
16/07/2018	2024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 644 (núm. 57) -		11.713,08
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
16/07/2018	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 57.	11.713,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2018	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 57.		11.713,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2018	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 645 do empenho 60.		24.619,73
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
16/07/2018	2025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 645 do empenho 60.	24.619,73	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
16/07/2018	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 645 do empenho 60.	24.619,73	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2018	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 645 do empenho 60.		24.619,73
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2018	2025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 645 (núm. 60) -	24.619,73	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
16/07/2018	2025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 645 (núm. 60) -		24.619,73
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
16/07/2018	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 645 do empenho 60.	24.619,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2018	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 645 do empenho 60.		24.619,73
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2018	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 650 do empenho 377.		360,00
			OTAVIO BARTH 38578026934		
16/07/2018	2026	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 377.	360,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
16/07/2018	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 377.	360,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2018	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 377.		360,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2018	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 377.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	929.461,78	929.101,78

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	929.461,78	929.101,78
16/07/2018	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 377.		360,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2018	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 651 do empenho 378.		873,31
16/07/2018	2027	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 651 do empenho 378.	873,31	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/07/2018	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 378.	873,31	
16/07/2018	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 378.		873,31
16/07/2018	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 651 do empenho 378.	873,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 651 do empenho 378.		873,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2018	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 652 do empenho 379.		365,14
16/07/2018	2028	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 652 do empenho 379.	365,14	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/07/2018	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 379.	365,14	
16/07/2018	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 379.		365,14
16/07/2018	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 652 do empenho 379.	365,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 652 do empenho 379.		365,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2018	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 653 do empenho 380.		205,89
16/07/2018	2029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 380.	205,89	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
16/07/2018	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 653 do empenho 380.	205,89	
16/07/2018	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 653 do empenho 380.		205,89
16/07/2018	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 380.	205,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 380.		205,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2018	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 663 do empenho 367.		1.580,00
16/07/2018	2030	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 367.	1.580,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
16/07/2018	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 663 do empenho 367.	1.580,00	
16/07/2018	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 663 do empenho 367.		1.580,00
16/07/2018	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 367.	1.580,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 367.		1.580,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2018	2031	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 665 do empenho 383.	1.410,90	
		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
			A TRANSPORTAR:	939.945,70	938.534,80

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.945,70	938.534,80
16/07/2018	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 665 do empenho 383.		1.410,90
		PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
16/07/2018	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.410,90	
16/07/2018	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.410,90
16/07/2018	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.410,90	
16/07/2018	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.410,90
16/07/2018	2032	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	
16/07/2018	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
16/07/2018	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	
16/07/2018	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.000,00
16/07/2018	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.000,00	
16/07/2018	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.000,00
16/07/2018	2033	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	750,00	
16/07/2018	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		750,00
16/07/2018	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	750,00	
16/07/2018	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		750,00
16/07/2018	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	750,00	
16/07/2018	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		750,00
16/07/2018	2034	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	107,29	
16/07/2018	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO		107,29
16/07/2018	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107,29	
16/07/2018	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		107,29
16/07/2018	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	107,29	
16/07/2018	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		107,29
16/07/2018	2035	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	594,95	
16/07/2018	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO		594,95
16/07/2018	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	594,95	
			A TRANSPORTAR:	952.529,27	951.934,32

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	952.529,27	951.934,32
16/07/2018	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 680 do empenho 156.		594,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2018	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 156.	594,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2018	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 156.		594,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	202.214,38	202.214,38
17/07/2018	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ON Liquidado 662 do empenho 381.		300,00
			SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
17/07/2018	2036	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 381.	300,00	
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
17/07/2018	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 662 do empenho 381.	300,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2018	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 662 do empenho 381.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/07/2018	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 381.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/07/2018	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 381.		300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/07/2018	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidado 666 do empenho 384.		114,91
			BARTH 38578026934		
17/07/2018	2037	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 666 do empenho 384.	114,91	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
17/07/2018	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 666 do empenho 384.	114,91	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2018	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 666 do empenho 384.		114,91
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/07/2018	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 666 do empenho 384.	114,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/07/2018	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 666 do empenho 384.		114,91
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/07/2018	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidado 668 do empenho 385.		31,98
			BARTH 38578026934		
17/07/2018	2038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 385.	31,98	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
17/07/2018	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 668 do empenho 385.	31,98	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2018	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 668 do empenho 385.		31,98
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/07/2018	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 385.	31,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/07/2018	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 385.		31,98
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/07/2018	2039	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidado 669 do empenho 79.		6,39
			RECOLHIMENTO NORMAL		
17/07/2018	2039	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidado 669 do empenho 79.	6,39	
			CONTRIBUIÇÕES		
17/07/2018	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 669 do empenho 79.	6,39	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2018	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 669 do empenho 79.		6,39
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	954.477,67	954.477,67

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.477,67	954.477,67
17/07/2018	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 669 do empenho 79.	6,39	
17/07/2018	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 669 do empenho 79.		6,39
17/07/2018	2040	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 716 do empenho 154.	875,95	
17/07/2018	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 716 do empenho 154.		875,95
17/07/2018	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 716 do empenho 154.	875,95	
17/07/2018	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 716 do empenho 154.		875,95
17/07/2018	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 716 do empenho 154.	875,95	
17/07/2018	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 716 do empenho 154.		875,95
			TOTAL DO DIA:	3.987,69	3.987,69
18/07/2018	2041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 33.	376,00	
18/07/2018	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 33.		376,00
18/07/2018	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 33.	376,00	
18/07/2018	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 33.		376,00
18/07/2018	2042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 56.	140,40	
18/07/2018	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 56.		140,40
18/07/2018	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 56.	140,40	
18/07/2018	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 56.		140,40
18/07/2018	2043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 56.	271,70	
18/07/2018	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 56.		271,70
18/07/2018	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 56.	271,70	
18/07/2018	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 56.		271,70
18/07/2018	2044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 56.	314,61	
18/07/2018	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 56.		314,61
18/07/2018	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 56.	314,61	
18/07/2018	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 56.		314,61
			A TRANSPORTAR:	959.317,33	959.317,33

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.317,33	959.317,33
18/07/2018	2045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 56.	1.424,31	
18/07/2018	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 56.		1.424,31
18/07/2018	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 56.	1.424,31	
18/07/2018	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 391 da despesa orçamentária 56.		1.424,31
18/07/2018	2046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 56.	300,30	
18/07/2018	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 56.		300,30
18/07/2018	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 56.	300,30	
18/07/2018	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 56.		300,30
18/07/2018	2047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 56.	15.000,00	
18/07/2018	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 56.		15.000,00
18/07/2018	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 56.	15.000,00	
18/07/2018	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 393 da despesa orçamentária 56.		15.000,00
18/07/2018	2048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 36.	252,70	
18/07/2018	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 36.		252,70
18/07/2018	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 36.	252,70	
18/07/2018	2048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 36.		252,70
18/07/2018	2049	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 681 do empenho 155.	2.420,85	
18/07/2018	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 681 do empenho 155.		2.420,85
18/07/2018	2049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 681 do empenho 155.	2.420,85	
18/07/2018	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 681 do empenho 155.		2.420,85
18/07/2018	2049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 681 do empenho 155.	2.420,85	
18/07/2018	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 681 do empenho 155.		2.420,85
			TOTAL DO DIA:	43.422,59	43.422,59
19/07/2018	2050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 12.	270,00	
19/07/2018	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 12.		270,00
			A TRANSPORTAR:	1.000.804,50	1.000.804,50



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.000.804,50	1.000.804,50
19/07/2018	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 12.	270,00	
19/07/2018	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 395 da despesa orçamentária 12.		270,00
19/07/2018	2051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 12.	180,00	
19/07/2018	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 12.		180,00
19/07/2018	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 12.	180,00	
19/07/2018	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 396 da despesa orçamentária 12.		180,00
19/07/2018	2052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 33.	5.358,14	
19/07/2018	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 33.		5.358,14
19/07/2018	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 33.	5.358,14	
19/07/2018	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 397 da despesa orçamentária 33.		5.358,14
19/07/2018	2053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 12.	3.852,00	
19/07/2018	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 12.		3.852,00
19/07/2018	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 12.	3.852,00	
19/07/2018	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 398 da despesa orçamentária 12.		3.852,00
19/07/2018	2054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.	718,59	
19/07/2018	2054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.		718,59
19/07/2018	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.	718,59	
19/07/2018	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.		718,59
19/07/2018	2055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 56.	12.528,71	
19/07/2018	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 56.		12.528,71
19/07/2018	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 56.	12.528,71	
19/07/2018	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 56.		12.528,71
19/07/2018	2056	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 670 do empenho 22.	4.000,00	
19/07/2018	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 670 do empenho 22.		4.000,00
19/07/2018	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 670 do empenho 22.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.054.349,38	1.050.349,38

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.054.349,38	1.050.349,38
19/07/2018	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 670 do empenho 22.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2018	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 22.	4.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/07/2018	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 22.		4.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2018	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 673 do empenho 386.		9.435,78
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
19/07/2018	2057	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 386.	9.435,78	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		
19/07/2018	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 673 do empenho 386.	9.435,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/07/2018	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 673 do empenho 386.		9.435,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2018	2057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 673 (núm. 386)	9.435,78	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
19/07/2018	2057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 673 (núm. 386)		9.435,78
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
19/07/2018	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 386.	9.435,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/07/2018	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 386.		9.435,78
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2018	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 395.		270,00
			LUIZ CARLOS PRATES		
19/07/2018	2058	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 395.	270,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
19/07/2018	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 682 do empenho 395.	270,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/07/2018	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 682 do empenho 395.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2018	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 395.	270,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/07/2018	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 395.		270,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2018	2059	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 712 do empenho 217.	47,80	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
19/07/2018	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 712 do empenho 217.		47,80
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		
19/07/2018	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 712 do empenho 217.	47,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/07/2018	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 712 do empenho 217.		47,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2018	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 712 do empenho 217.	47,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/07/2018	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 712 do empenho 217.		47,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	96.511,40	96.511,40
20/07/2018	2060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
			MOVIMENTO 5.495-X		
			A TRANSPORTAR:	1.105.045,90	1.097.045,90

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.105.045,90	1.097.045,90
20/07/2018	2060	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/07/2018	2060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/07/2018	2060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/07/2018	2060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/07/2018	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/07/2018	2061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 92 ref Transferência do Município..	70.000,00	
20/07/2018	2061	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 92 ref Transferência do Município..		70.000,00
20/07/2018	2061	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 92.	70.000,00	
20/07/2018	2061	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 92.		70.000,00
20/07/2018	2062	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 126.		442,50
20/07/2018	2062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/07/2018	2062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 126.	442,50	
20/07/2018	2062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 126.		442,50
20/07/2018	2063	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 123.		885,00
20/07/2018	2063	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 144 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/07/2018	2063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 123.	885,00	
20/07/2018	2063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 123.		885,00
20/07/2018	2064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 124.		14,12
20/07/2018	2064	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 145 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/07/2018	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 124.	14,12	
20/07/2018	2064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 124.		14,12
20/07/2018	2065	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		30,60
20/07/2018	2065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 146 ref. INSS .	30,60	
20/07/2018	2065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 .	30,60	

A TRANSPORTAR: 1.263.790,34 1.263.759,74

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.263.790,34	1.263.759,74
20/07/2018	2065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		30,60
20/07/2018	2066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 127.		4,71
20/07/2018	2066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/07/2018	2066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 127.	4,71	
20/07/2018	2066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 127.		4,71
20/07/2018	2067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 122.		570,00
20/07/2018	2067	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/07/2018	2067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 122.	570,00	
20/07/2018	2067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 122.		570,00
20/07/2018	2068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 125.		285,00
20/07/2018	2068	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/07/2018	2068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 125.	285,00	
20/07/2018	2068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 125.		285,00
20/07/2018	2069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 122.		570,00
20/07/2018	2069	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 150 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/07/2018	2069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 122.	570,00	
20/07/2018	2069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 122.		570,00
20/07/2018	2070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 125.		285,00
20/07/2018	2070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/07/2018	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 125.	285,00	
20/07/2018	2070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 125.		285,00
20/07/2018	2071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 125.		3.634,74
20/07/2018	2071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.634,74	
20/07/2018	2071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 125.	3.634,74	
			A TRANSPORTAR:	1.274.489,24	1.270.854,50

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.274.489,24	1.270.854,50
20/07/2018	2071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 125.		3.634,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 127.		664,92
20/07/2018	2072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 162 ref.	664,92	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2018	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 127.	664,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2018	2072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 127.		664,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 127.		144,19
20/07/2018	2073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 170 ref.	144,19	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2018	2073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 127.	144,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2018	2073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 127.		144,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 127.		4,71
20/07/2018	2074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 171 ref.	4,71	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2018	2074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 127.	4,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2018	2074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 127.		4,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2075	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 172 .		30,60
20/07/2018	2075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 172 ref. INSS .	30,60	
20/07/2018	2075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 172 .	30,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2018	2075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 172 .		30,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 122.		293,24
20/07/2018	2076	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 173 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	293,24	
20/07/2018	2076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 122.	293,24	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2018	2076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 122.		293,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 125.		146,62
20/07/2018	2077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 174 ref.	146,62	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2018	2077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 125.	146,62	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2018	2077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 125.		146,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.277.057,80	1.277.057,80

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.277.057,80	1.277.057,80
20/07/2018	2078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 57.	150.750,00	
20/07/2018	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 57.		150.750,00
20/07/2018	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 57.	150.750,00	
20/07/2018	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 401 da despesa orçamentária 57.		150.750,00
20/07/2018	2079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 12.	250,00	
20/07/2018	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 402 da despesa orçamentária 12.		250,00
20/07/2018	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 12.	250,00	
20/07/2018	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 402 da despesa orçamentária 12.		250,00
20/07/2018	2080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 50.	222,95	
20/07/2018	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 403 da despesa orçamentária 50.		222,95
20/07/2018	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 50.	222,95	
20/07/2018	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 403 da despesa orçamentária 50.		222,95
20/07/2018	2081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 50.	141,76	
20/07/2018	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 404 da despesa orçamentária 50.		141,76
20/07/2018	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 50.	141,76	
20/07/2018	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 404 da despesa orçamentária 50.		141,76
20/07/2018	2082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 56.	144,00	
20/07/2018	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 405 da despesa orçamentária 56.		144,00
20/07/2018	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 56.	144,00	
20/07/2018	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 405 da despesa orçamentária 56.		144,00
20/07/2018	2083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 56.	1.896,11	
20/07/2018	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 406 da despesa orçamentária 56.		1.896,11
20/07/2018	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 56.	1.896,11	
20/07/2018	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 406 da despesa orçamentária 56.		1.896,11
20/07/2018	2084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 12.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	1.584.047,44	1.583.867,44

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.584.047,44	1.583.867,44
20/07/2018	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 407 da despesa orçamentária 12.		180,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2018	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 407 da despesa orçamentária 12.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/07/2018	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 407 da despesa orçamentária 12.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/07/2018	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 658 do empenho 376.		500,00
			RUDIMAR ANDRE GABRIELLI		
20/07/2018	2085	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 376.	500,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
20/07/2018	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 376.	500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2018	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 376.		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 376.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/07/2018	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 376.		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2086	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 718 do empenho 337.	89,40	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
20/07/2018	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 718 do empenho 337.		89,40
			WILSON ZILIO		
20/07/2018	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 718 do empenho 337.	89,40	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2018	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 718 do empenho 337.		89,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 718 do empenho 337.	89,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/07/2018	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 718 do empenho 337.		89,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2087	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 729 do empenho 397.	1.456,17	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
20/07/2018	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 729 do empenho 397.		1.456,17
			NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		
20/07/2018	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 397.	1.456,17	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2018	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 397.		1.456,17
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 397.	1.456,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/07/2018	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 397.		1.456,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2088	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 730 do empenho 397.	3.901,97	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
20/07/2018	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 730 do empenho 397.		3.901,97
			NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		
20/07/2018	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 397.	3.901,97	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2018	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 397.		3.901,97
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 397.	3.901,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	1.602.070,06	1.598.168,09

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.602.070,06	1.598.168,09
20/07/2018	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 730 do empenho 397.		3.901,97
20/07/2018	2089	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 129.		707,75
20/07/2018	2089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 311.	707,75	
20/07/2018	2089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 621 do empenho 311.	707,75	
20/07/2018	2089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 311.		707,75
20/07/2018	2089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 129.	707,75	
20/07/2018	2089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 129.		707,75
20/07/2018	2090	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 129.		625,90
20/07/2018	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 311.	625,90	
20/07/2018	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 311.	625,90	
20/07/2018	2090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 311.		625,90
20/07/2018	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 129.	625,90	
20/07/2018	2090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 129.		625,90
20/07/2018	2091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 139.		121,34
20/07/2018	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 623 do empenho 154.	121,34	
20/07/2018	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 154.	121,34	
20/07/2018	2091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 154.		121,34
20/07/2018	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 139.	121,34	
20/07/2018	2091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 139.		121,34
20/07/2018	2092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 139.		1.151,33
20/07/2018	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 155.	1.151,33	
20/07/2018	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 155.	1.151,33	
20/07/2018	2092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 155.		1.151,33
20/07/2018	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 139.	1.151,33	
20/07/2018	2092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 139.		1.151,33
20/07/2018	2093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 139.		1.546,95
20/07/2018	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 155.	1.546,95	
			A TRANSPORTAR:	1.611.435,97	1.611.435,97



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.611.435,97	1.611.435,97
20/07/2018	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 625 do empenho 155.	1.546,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 625 do empenho 155.		1.546,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 139.	1.546,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 139.		1.546,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2094	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 628 OB 131.		1.215,36
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 628 do empenho 332.	1.215,36	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/07/2018	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 628 do empenho 332.	1.215,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 628 do empenho 332.		1.215,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 131.	1.215,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 131.		1.215,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2095	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 629 OB 131.		557,24
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 629 do empenho 330.	557,24	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/07/2018	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 629 do empenho 330.	557,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 629 do empenho 330.		557,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 131.	557,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 131.		557,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2096	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 630 OB 131.		155,56
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 630 do empenho 331.	155,56	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/07/2018	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 630 do empenho 331.	155,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 630 do empenho 331.		155,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 131.	155,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 131.		155,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2097	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 631 OB 131.		360,76
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 631 do empenho 333.	360,76	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/07/2018	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 631 do empenho 333.	360,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 631 do empenho 333.		360,76
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 131.	360,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 1.621.396,63 1.621.035,87

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.621.396,63	1.621.035,87
20/07/2018	2097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 131.		360,76
20/07/2018	2098	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 129.		421,30
20/07/2018	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 633 do empenho 289.	421,30	
20/07/2018	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 289.	421,30	
20/07/2018	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 289.		421,30
20/07/2018	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 129.	421,30	
20/07/2018	2098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 129.		421,30
20/07/2018	2099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 139.		537,00
20/07/2018	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 635 do empenho 314.	537,00	
20/07/2018	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 314.	537,00	
20/07/2018	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 314.		537,00
20/07/2018	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 139.	537,00	
20/07/2018	2099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 139.		537,00
20/07/2018	2100	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 129.		1.165,00
20/07/2018	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 636 do empenho 23.	1.165,00	
20/07/2018	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 23.	1.165,00	
20/07/2018	2100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 23.		1.165,00
20/07/2018	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 129.	1.165,00	
20/07/2018	2100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 129.		1.165,00
20/07/2018	2101	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 637 .		132,58
20/07/2018	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 337.	132,58	
20/07/2018	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 337.	132,58	
20/07/2018	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 337.		132,58
20/07/2018	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 637 .	132,58	
20/07/2018	2101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 637 .		132,58
20/07/2018	2102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 139.		1.532,93

A TRANSPORTAR: 1.628.164,27 1.629.697,20

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.628.164,27	1.629.697,20
20/07/2018	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 155.	1.532,93	
20/07/2018	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 638 do empenho 155.	1.532,93	
20/07/2018	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 155.		1.532,93
20/07/2018	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 139.	1.532,93	
20/07/2018	2102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 139.		1.532,93
20/07/2018	2103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 129.		273,81
20/07/2018	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 311.	273,81	
20/07/2018	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 669 do empenho 311.	273,81	
20/07/2018	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 311.		273,81
20/07/2018	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 129.	273,81	
20/07/2018	2103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 129.		273,81
20/07/2018	2104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 129.		125,57
20/07/2018	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 311.	125,57	
20/07/2018	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 670 do empenho 311.	125,57	
20/07/2018	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 311.		125,57
20/07/2018	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 129.	125,57	
20/07/2018	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 129.		125,57
20/07/2018	2105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 139.		422,04
20/07/2018	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 156.	422,04	
20/07/2018	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 671 do empenho 156.	422,04	
20/07/2018	2105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 156.		422,04
20/07/2018	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 139.	422,04	
20/07/2018	2105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 139.		422,04
20/07/2018	2106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 139.		1.352,43
20/07/2018	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 155.	1.352,43	
20/07/2018	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 155.	1.352,43	
20/07/2018	2106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 155.		1.352,43
			A TRANSPORTAR:	1.637.932,18	1.637.932,18

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.637.932,18	1.637.932,18
20/07/2018	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 139.	1.352,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 139.		1.352,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 139.		535,10
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2018	2107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 673 do empenho 154.	535,10	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/07/2018	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 154.	535,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 154.		535,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 139.	535,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 139.		535,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2108	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 131.		150,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 7.	150,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/07/2018	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 7.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 7.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 131.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 131.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2109	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 129.		435,42
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S.	Pagamento da O.P. 676 do empenho 290.	435,42	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
20/07/2018	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 290.	435,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 290.		435,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 129.	435,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 129.		435,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 139.		850,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2018	2110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 692 do empenho 18.	850,00	
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
20/07/2018	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 18.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 18.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 139.	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 1.645.196,17 1.644.346,17

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.645.196,17	1.644.346,17
20/07/2018	2110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 139.		850,00
20/07/2018	2111	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 135.		138,30
20/07/2018	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.	Pagamento da O.P. 693 do empenho 239.	138,30	
20/07/2018	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 239.	138,30	
20/07/2018	2111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 239.		138,30
20/07/2018	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 135.	138,30	
20/07/2018	2111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 135.		138,30
20/07/2018	2112	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 135.		343,50
20/07/2018	2112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 236.	343,50	
20/07/2018	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 236.	343,50	
20/07/2018	2112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 694 do empenho 236.		343,50
20/07/2018	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 135.	343,50	
20/07/2018	2112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 135.		343,50
20/07/2018	2113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 139.		164,10
20/07/2018	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 695 do empenho 222.	164,10	
20/07/2018	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 695 do empenho 222.	164,10	
20/07/2018	2113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 695 do empenho 222.		164,10
20/07/2018	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 139.	164,10	
20/07/2018	2113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 139.		164,10
20/07/2018	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 137.		411,80
20/07/2018	2114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 696 do empenho 339.	411,80	
20/07/2018	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 696 do empenho 339.	411,80	
20/07/2018	2114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 696 do empenho 339.		411,80
20/07/2018	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 137.	411,80	
20/07/2018	2114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 137.		411,80
20/07/2018	2115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 139.		630,00
			A TRANSPORTAR:	1.648.369,27	1.648.999,27

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.648.369,27	1.648.999,27
20/07/2018	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Pagamento da O.P. 697 do empenho 338.	630,00	
20/07/2018	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 697 do empenho 338.	630,00	
20/07/2018	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 697 do empenho 338.		630,00
20/07/2018	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 139.	630,00	
20/07/2018	2115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 139.		630,00
20/07/2018	2116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 139.		156,83
20/07/2018	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Pagamento da O.P. 701 do empenho 340.	156,83	
20/07/2018	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 340.	156,83	
20/07/2018	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 340.		156,83
20/07/2018	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 139.	156,83	
20/07/2018	2116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 139.		156,83
20/07/2018	2117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 138.		50,10
20/07/2018	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Pagamento da O.P. 702 do empenho 365.	50,10	
20/07/2018	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 365.	50,10	
20/07/2018	2117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 365.		50,10
20/07/2018	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 138.	50,10	
20/07/2018	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 138.		50,10
20/07/2018	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 138.		65,20
20/07/2018	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Pagamento da O.P. 703 do empenho 365.	65,20	
20/07/2018	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 365.	65,20	
20/07/2018	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 365.		65,20
20/07/2018	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 138.	65,20	
20/07/2018	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 138.		65,20
20/07/2018	2119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 129.		817,80
20/07/2018	2119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 366.	817,80	
20/07/2018	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 704 do empenho 366.	817,80	
20/07/2018	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 366.		817,80
			A TRANSPORTAR:	1.652.711,26	1.652.711,26

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.652.711,26	1.652.711,26
20/07/2018	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 129.	817,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 129.		817,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 705 .		178,83
20/07/2018	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 705 do empenho 1.	178,83	
20/07/2018	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 705 do empenho 1.	178,83	
20/07/2018	2120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 705 do empenho 1.		178,83
20/07/2018	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 705 .	178,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 705 .		178,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 706 .		2.814,36
20/07/2018	2121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 706 do empenho 2.	2.814,36	
20/07/2018	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 2.	2.814,36	
20/07/2018	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 2.		2.814,36
20/07/2018	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 706 .	2.814,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 706 .		2.814,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 132.		5.678,31
20/07/2018	2122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 707 do empenho 242.	5.678,31	
20/07/2018	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 707 do empenho 242.	5.678,31	
20/07/2018	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 242.		5.678,31
20/07/2018	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 132.	5.678,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 132.		5.678,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 129.		1.160,00
20/07/2018	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 708 do empenho 206.	1.160,00	
20/07/2018	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 708 do empenho 206.	1.160,00	
20/07/2018	2123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 708 do empenho 206.		1.160,00
20/07/2018	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 129.	1.160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 129.		1.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 129.		148,00
			A TRANSPORTAR:	1.683.023,56	1.683.171,56

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.683.023,56	1.683.171,56
20/07/2018	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 709 do empenho 294.	148,00	
20/07/2018	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 709 do empenho 294.	148,00	
20/07/2018	2124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 709 do empenho 294.		148,00
20/07/2018	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 129.	148,00	
20/07/2018	2124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 129.		148,00
20/07/2018	2125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 139.		9.334,80
20/07/2018	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 711 do empenho 100.	9.334,80	
20/07/2018	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 711 do empenho 100.	9.334,80	
20/07/2018	2125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 711 do empenho 100.		9.334,80
20/07/2018	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 139.	9.334,80	
20/07/2018	2125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 139.		9.334,80
20/07/2018	2126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 139.		6.487,68
20/07/2018	2126	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 712 do empenho 28.	6.487,68	
20/07/2018	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 712 do empenho 28.	6.487,68	
20/07/2018	2126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 28.		6.487,68
20/07/2018	2126	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 712 (núm. 28) -	6.487,68	
20/07/2018	2126	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 712 (núm. 28) -	6.487,68	
20/07/2018	2126	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 712 (núm. 28) -		6.487,68
20/07/2018	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 139.	6.487,68	
20/07/2018	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 139.		6.487,68
20/07/2018	2126	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 712 (núm. 28) -		6.487,68
20/07/2018	2127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 139.		11.713,08
20/07/2018	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 713 do empenho 57.	11.713,08	
20/07/2018	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 57.	11.713,08	
20/07/2018	2127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 57.		11.713,08
20/07/2018	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 139.	11.713,08	

A TRANSPORTAR: 1.779.049,60 1.767.336,52



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.779.049,60	1.767.336,52
20/07/2018	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 139.		11.713,08
20/07/2018	2128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 139.		24.619,73
20/07/2018	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 714 do empenho 60.	24.619,73	
20/07/2018	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 714 do empenho 60.	24.619,73	
20/07/2018	2128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 60.		24.619,73
20/07/2018	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 139.	24.619,73	
20/07/2018	2128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 139.		24.619,73
20/07/2018	2129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 137.		267,00
20/07/2018	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 715 do empenho 368.	267,00	
20/07/2018	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 715 do empenho 368.	267,00	
20/07/2018	2129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 715 do empenho 368.		267,00
20/07/2018	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 137.	267,00	
20/07/2018	2129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 137.		267,00
20/07/2018	2130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 137.		468,00
20/07/2018	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 716 do empenho 368.	468,00	
20/07/2018	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 716 do empenho 368.	468,00	
20/07/2018	2130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 716 do empenho 368.		468,00
20/07/2018	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 137.	468,00	
20/07/2018	2130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 137.		468,00
20/07/2018	2131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 137.		1.122,00
20/07/2018	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 717 do empenho 368.	1.122,00	
20/07/2018	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 717 do empenho 368.	1.122,00	
20/07/2018	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 368.		1.122,00
20/07/2018	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 137.	1.122,00	
20/07/2018	2131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 137.		1.122,00
20/07/2018	2132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 138.		374,89
20/07/2018	2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 718 do empenho 370.	374,89	
			A TRANSPORTAR:	1.858.854,68	1.858.854,68

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.858.854,68	1.858.854,68
20/07/2018	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 718 do empenho 370.	374,89	
20/07/2018	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 370.		374,89
20/07/2018	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 138.	374,89	
20/07/2018	2132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 138.		374,89
20/07/2018	2133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 138.		360,00
20/07/2018	2133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 719 do empenho 377.	360,00	
20/07/2018	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 719 do empenho 377.	360,00	
20/07/2018	2133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 719 do empenho 377.		360,00
20/07/2018	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 138.	360,00	
20/07/2018	2133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 138.		360,00
20/07/2018	2134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 720 .		873,31
20/07/2018	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 720 do empenho 378.	873,31	
20/07/2018	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 720 do empenho 378.	873,31	
20/07/2018	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 720 do empenho 378.		873,31
20/07/2018	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 720 .	873,31	
20/07/2018	2134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 720 .		873,31
20/07/2018	2135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 138.		365,14
20/07/2018	2135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 721 do empenho 379.	365,14	
20/07/2018	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 721 do empenho 379.	365,14	
20/07/2018	2135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 721 do empenho 379.		365,14
20/07/2018	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 138.	365,14	
20/07/2018	2135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 138.		365,14
20/07/2018	2136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 138.		205,89
20/07/2018	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 722 do empenho 380.	205,89	
20/07/2018	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 722 do empenho 380.	205,89	
20/07/2018	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 722 do empenho 380.		205,89
20/07/2018	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 138.	205,89	

A TRANSPORTAR: 1.865.017,48 1.864.811,59

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.865.017,48	1.864.811,59
20/07/2018	2136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 138.		205,89
20/07/2018	2137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 138.		84,00
20/07/2018	2137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 723 do empenho 372.	84,00	
20/07/2018	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 723 do empenho 372.	84,00	
20/07/2018	2137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 723 do empenho 372.		84,00
20/07/2018	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 138.	84,00	
20/07/2018	2137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 138.		84,00
20/07/2018	2138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 138.		604,62
20/07/2018	2138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Pagamento da O.P. 724 do empenho 373.	604,62	
20/07/2018	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 724 do empenho 373.	604,62	
20/07/2018	2138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 724 do empenho 373.		604,62
20/07/2018	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 138.	604,62	
20/07/2018	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 138.		604,62
20/07/2018	2139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 132.		4.000,00
20/07/2018	2139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 INSTITUTO DE VISÃO CLINICA E CIR. DE OLHOS S/C LTD	Pagamento da O.P. 725 do empenho 374.	4.000,00	
20/07/2018	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 725 do empenho 374.	4.000,00	
20/07/2018	2139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 374.		4.000,00
20/07/2018	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 132.	4.000,00	
20/07/2018	2139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 132.		4.000,00
20/07/2018	2140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 138.		820,00
20/07/2018	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 375.	820,00	
20/07/2018	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 726 do empenho 375.	820,00	
20/07/2018	2140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 375.		820,00
20/07/2018	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 138.	820,00	
20/07/2018	2140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 138.		820,00
20/07/2018	2141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 727 .		500,00
20/07/2018	2141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	1.882.043,34	1.882.043,34

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.882.043,34	1.882.043,34
20/07/2018	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2141	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.	500,00	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
20/07/2018	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2141	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.		500,00
		RUDIMAR ANDRE GABRIELLI			
20/07/2018	2142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 728 OB 137.		260,00
		VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2018	2142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Pagamento da O.P. 728 do empenho 369.	260,00	
		COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			
20/07/2018	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 728 do empenho 369.	260,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 728 do empenho 369.		260,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 137.	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 137.		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 729 OB 138.		159,96
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 729 do empenho 371.	159,96	
		BARTH 38578026934			
20/07/2018	2143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 729 do empenho 371.	159,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 729 do empenho 371.		159,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 138.	159,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 138.		159,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 730 .		31,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2018	2144	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 730 do empenho 79.	31,99	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/07/2018	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 730 do empenho 79.	31,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 730 do empenho 79.		31,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 730 .	31,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 730 .		31,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 731 OB 138.		300,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ON Pagamento da O.P. 731 do empenho 381.	300,00	
		SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME			

A TRANSPORTAR: 1.885.199,19 1.885.199,19

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.885.199,19	1.885.199,19
20/07/2018	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 731 do empenho 381.	300,00	
20/07/2018	2145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 381.		300,00
20/07/2018	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 138.	300,00	
20/07/2018	2145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 138.		300,00
20/07/2018	2146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 136.		1.580,00
20/07/2018	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 732 do empenho 367.	1.580,00	
20/07/2018	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 732 do empenho 367.	1.580,00	
20/07/2018	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 367.		1.580,00
20/07/2018	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 136.	1.580,00	
20/07/2018	2146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 136.		1.580,00
20/07/2018	2147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 139.		751,68
20/07/2018	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. CORRELATOS	Pagamento da O.P. 733 do empenho 219.	751,68	
20/07/2018	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 733 do empenho 219.	751,68	
20/07/2018	2147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 219.		751,68
20/07/2018	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 139.	751,68	
20/07/2018	2147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 139.		751,68
20/07/2018	2148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 137.		1.410,90
20/07/2018	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 734 do empenho 383.	1.410,90	
20/07/2018	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 734 do empenho 383.	1.410,90	
20/07/2018	2148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 383.		1.410,90
20/07/2018	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 137.	1.410,90	
20/07/2018	2148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 137.		1.410,90
20/07/2018	2149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 735 .		114,91
20/07/2018	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 735 do empenho 384.	114,91	
20/07/2018	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 735 do empenho 384.	114,91	
20/07/2018	2149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 735 do empenho 384.		114,91

A TRANSPORTAR: 1.897.256,75 1.897.256,75

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.897.256,75	1.897.256,75
20/07/2018	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 735 .	114,91	
20/07/2018	2149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 735 .		114,91
20/07/2018	2150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 138.		2.251,67
20/07/2018	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 736 do empenho 382.	2.251,67	
20/07/2018	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 736 do empenho 382.	2.251,67	
20/07/2018	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 382.		2.251,67
20/07/2018	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 138.	2.251,67	
20/07/2018	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 138.		2.251,67
20/07/2018	2151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 737 .		31,98
20/07/2018	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 737 do empenho 385.	31,98	
20/07/2018	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 737 do empenho 385.	31,98	
20/07/2018	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 385.		31,98
20/07/2018	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 737 .	31,98	
20/07/2018	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 737 .		31,98
20/07/2018	2152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 738 .		6,39
20/07/2018	2152	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 738 do empenho 79.	6,39	
20/07/2018	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 738 do empenho 79.	6,39	
20/07/2018	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 79.		6,39
20/07/2018	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 738 .	6,39	
20/07/2018	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 738 .		6,39
20/07/2018	2153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 130.		4.000,00
20/07/2018	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.	4.000,00	
20/07/2018	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.	4.000,00	
20/07/2018	2153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.		4.000,00
20/07/2018	2153	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.	4.000,00	
20/07/2018	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 130.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.920.241,78	1.912.241,78

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.920.241,78	1.912.241,78
20/07/2018	2153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 130.		4.000,00
20/07/2018	2153	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.		4.000,00
20/07/2018	2154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 139.		2.000,00
20/07/2018	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.	2.000,00	
20/07/2018	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.	2.000,00	
20/07/2018	2154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.		2.000,00
20/07/2018	2154	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.	2.000,00	
20/07/2018	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 139.	2.000,00	
20/07/2018	2154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 139.		2.000,00
20/07/2018	2154	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.		2.000,00
20/07/2018	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 139.		750,00
20/07/2018	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.	750,00	
20/07/2018	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.	750,00	
20/07/2018	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.		750,00
20/07/2018	2155	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.	750,00	
20/07/2018	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 139.	750,00	
20/07/2018	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 139.		750,00
20/07/2018	2155	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.		750,00
20/07/2018	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 133.		9.435,78
20/07/2018	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 742 do empenho 386.	9.435,78	
20/07/2018	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 742 do empenho 386.	9.435,78	
20/07/2018	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 386.		9.435,78
20/07/2018	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 133.	9.435,78	
20/07/2018	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 133.		9.435,78
20/07/2018	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 140.		108,30
			A TRANSPORTAR:	1.959.549,12	1.959.657,42

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.959.549,12	1.959.657,42
20/07/2018	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 743 do empenho 15.	108,30	
20/07/2018	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 743 do empenho 15.	108,30	
20/07/2018	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 743 do empenho 15.		108,30
20/07/2018	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 140.	108,30	
20/07/2018	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 140.		108,30
20/07/2018	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 140.		142,84
20/07/2018	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 744 do empenho 16.	142,84	
20/07/2018	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 744 do empenho 16.	142,84	
20/07/2018	2158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 744 do empenho 16.		142,84
20/07/2018	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 140.	142,84	
20/07/2018	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 140.		142,84
20/07/2018	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 140.		160,60
20/07/2018	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 745 do empenho 16.	160,60	
20/07/2018	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 745 do empenho 16.	160,60	
20/07/2018	2159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 745 do empenho 16.		160,60
20/07/2018	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 140.	160,60	
20/07/2018	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 140.		160,60
20/07/2018	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 140.		20,23
20/07/2018	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 746 do empenho 16.	20,23	
20/07/2018	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 746 do empenho 16.	20,23	
20/07/2018	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 16.		20,23
20/07/2018	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 140.	20,23	
20/07/2018	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 140.		20,23
20/07/2018	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 140.		20,23
20/07/2018	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 747 do empenho 16.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	1.960.865,26	1.960.865,26



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.960.865,26	1.960.865,26
20/07/2018	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 747 do empenho 16.	20,23	
20/07/2018	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 747 do empenho 16.		20,23
20/07/2018	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 140.	20,23	
20/07/2018	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 140.		20,23
20/07/2018	2162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 128.		8.275,00
20/07/2018	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 575/17.	8.275,00	
20/07/2018	2162	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 575/17.	8.275,00	
20/07/2018	2162	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 575/17.		8.275,00
20/07/2018	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 128.	8.275,00	
20/07/2018	2162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 128.		8.275,00
20/07/2018	2163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 128.		4.209,00
20/07/2018	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 567/17.	4.209,00	
20/07/2018	2163	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 567/17.	4.209,00	
20/07/2018	2163	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 567/17.		4.209,00
20/07/2018	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 128.	4.209,00	
20/07/2018	2163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 128.		4.209,00
			TOTAL DO DIA:	901.311,82	901.311,82
23/07/2018	2164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 56.	505,00	
23/07/2018	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 408 da despesa orçamentária 56.		505,00
23/07/2018	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 56.	505,00	
23/07/2018	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 408 da despesa orçamentária 56.		505,00
23/07/2018	2165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 56.	335,00	
23/07/2018	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 409 da despesa orçamentária 56.		335,00
23/07/2018	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 56.	335,00	
			A TRANSPORTAR:	2.000.037,72	1.999.702,72

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.000.037,72	1.999.702,72
23/07/2018	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 409 da despesa orçamentária 56.		335,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2018	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI	Liquidação 711 do empenho 294.		280,00
		DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
23/07/2018	2166	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 711 do empenho 294.	280,00	
		MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
23/07/2018	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 711 do empenho 294.	280,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2018	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 711 do empenho 294.		280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2018	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 711 do empenho 294.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2018	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 711 do empenho 294.		280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.520,00	2.520,00
24/07/2018	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS	Liquidação 683 do empenho 396.		180,00
		MARCOS BELLE			
24/07/2018	2167	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 683 do empenho 396.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
24/07/2018	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 683 do empenho 396.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2018	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 683 do empenho 396.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2018	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 683 do empenho 396.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2018	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 683 do empenho 396.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2018	2168	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 710 do empenho 334.	396,10	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
24/07/2018	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Liquidação 710 do empenho 334.		396,10
		ANTUNES E SANTOS LTDA			
24/07/2018	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 710 do empenho 334.	396,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2018	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 710 do empenho 334.		396,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2018	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 334.	396,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2018	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 334.		396,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2018	2169	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 719 do empenho 393.	853,83	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
24/07/2018	2169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Liquidação 719 do empenho 393.		853,83
		ZILIO			
24/07/2018	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 719 do empenho 393.	853,83	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2018	2169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 719 do empenho 393.		853,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2018	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 719 do empenho 393.	853,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2018	2169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 719 do empenho 393.		853,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.005.167,51	2.005.167,51

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.005.167,51	2.005.167,51
24/07/2018	2170	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 720 do empenho 156.	353,24	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
24/07/2018	2170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 720 do empenho 156.		353,24
24/07/2018	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 720 do empenho 156.	353,24	
24/07/2018	2170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 720 do empenho 156.		353,24
24/07/2018	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 720 do empenho 156.	353,24	
24/07/2018	2170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 720 do empenho 156.		353,24
			TOTAL DO DIA:	5.349,51	5.349,51
25/07/2018	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2018	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2018	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 689 do empenho 75.		16.000,00
25/07/2018	2171	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 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2018	2171	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2018	2171	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 689 do empenho 75.	16.000,00	
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 689 do empenho 75.	16.000,00	
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 689 do empenho 75.		16.000,00
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2018	2171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 689 (núm. 75) -	16.000,00	
25/07/2018	2171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 689 (núm. 75) -		16.000,00
25/07/2018	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 689 do empenho 75.	16.000,00	
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 689 do empenho 75.		16.000,00
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
			A TRANSPORTAR:	2.074.209,73	2.073.324,73

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.074.209,73	2.073.324,73
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2018	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 690 do empenho 394.		252,70
25/07/2018	2172	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 690 do empenho 394.	252,70	
25/07/2018	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 690 do empenho 394.	252,70	
25/07/2018	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 690 do empenho 394.		252,70
25/07/2018	2172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 690 (núm. 394) - .	252,70	
25/07/2018	2172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 690 (núm. 394) - .		252,70
25/07/2018	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 690 do empenho 394.	252,70	
25/07/2018	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 690 do empenho 394.		252,70
25/07/2018	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 691 do empenho 399.		718,59
25/07/2018	2173	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 691 do empenho 399.	718,59	
25/07/2018	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 691 do empenho 399.	718,59	
25/07/2018	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 691 do empenho 399.		718,59
25/07/2018	2173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 691 (núm. 399) - .	718,59	
25/07/2018	2173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 691 (núm. 399) - .		718,59
25/07/2018	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 691 do empenho 399.	718,59	
25/07/2018	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 691 do empenho 399.		718,59
25/07/2018	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 692 do empenho 400.		12.528,71
25/07/2018	2174	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 692 do empenho 400.	12.528,71	
25/07/2018	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 692 do empenho 400.	12.528,71	
25/07/2018	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 692 do empenho 400.		12.528,71
25/07/2018	2174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 692 (núm. 400) - .	12.528,71	
25/07/2018	2174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 692 (núm. 400) - .		12.528,71
25/07/2018	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 692 do empenho 400.	12.528,71	
25/07/2018	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 692 do empenho 400.		12.528,71
25/07/2018	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 713 do empenho 18.		850,00
			A TRANSPORTAR:	2.128.209,73	2.129.059,73

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.128.209,73	2.129.059,73
25/07/2018	2175	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 713 do empenho 18.	850,00	
25/07/2018	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 713 do empenho 18.	850,00	
25/07/2018	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 713 do empenho 18.		850,00
25/07/2018	2175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 713 (núm. 18) -	850,00	
25/07/2018	2175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 713 (núm. 18) -		850,00
25/07/2018	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 713 do empenho 18.	850,00	
25/07/2018	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 713 do empenho 18.		850,00
25/07/2018	2176	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 717 do empenho 154.	337,38	
25/07/2018	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 717 do empenho 154.		337,38
25/07/2018	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 717 do empenho 154.	337,38	
25/07/2018	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 717 do empenho 154.		337,38
25/07/2018	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 717 do empenho 154.	337,38	
25/07/2018	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 717 do empenho 154.		337,38
25/07/2018	2177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 141.		270,00
25/07/2018	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 751 do empenho 395.	270,00	
25/07/2018	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 751 do empenho 395.	270,00	
25/07/2018	2177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 395.		270,00
25/07/2018	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 141.	270,00	
25/07/2018	2177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 141.		270,00
25/07/2018	2178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 141.		180,00
25/07/2018	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 752 do empenho 396.	180,00	
25/07/2018	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 396.	180,00	
25/07/2018	2178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 396.		180,00
25/07/2018	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 141.	180,00	
25/07/2018	2178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 141.		180,00
			TOTAL DO DIA:	127.744,64	127.744,64
			A TRANSPORTAR:	2.133.971,87	2.133.971,87

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.133.971,87	2.133.971,87
27/07/2018	2179	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		12.471,08
27/07/2018	2179	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	12.471,08	
27/07/2018	2180	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		9.304,55
27/07/2018	2180	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	9.304,55	
27/07/2018	2181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	0,05	
27/07/2018	2181	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		0,05
27/07/2018	2182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	0,02	
27/07/2018	2182	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		0,02
27/07/2018	2183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	68.525,26	
27/07/2018	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		68.525,26
27/07/2018	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	68.525,26	
27/07/2018	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		68.525,26
27/07/2018	2184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	9.805,18	
27/07/2018	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		9.805,18
27/07/2018	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	9.805,18	
27/07/2018	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		9.805,18
27/07/2018	2185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
27/07/2018	2185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 412 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
27/07/2018	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
27/07/2018	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 412 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
27/07/2018	2186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.	1.497,37	
27/07/2018	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.		1.497,37
27/07/2018	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.	1.497,37	
27/07/2018	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.		1.497,37
27/07/2018	2187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 18.	5.606,48	
27/07/2018	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 414 da despesa orçamentária 18.		5.606,48

A TRANSPORTAR: 2.342.873,41 2.342.873,41

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.342.873,41	2.342.873,41
27/07/2018	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 18.	5.606,48	
27/07/2018	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 414 da despesa orçamentária 18.		5.606,48
27/07/2018	2188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.	680,01	
27/07/2018	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.		680,01
27/07/2018	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.	680,01	
27/07/2018	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.		680,01
27/07/2018	2189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
27/07/2018	2189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 416 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
27/07/2018	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
27/07/2018	2189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 416 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
27/07/2018	2190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 8.	17.471,65	
27/07/2018	2190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 417 da despesa orçamentária 8.		17.471,65
27/07/2018	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 8.	17.471,65	
27/07/2018	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 417 da despesa orçamentária 8.		17.471,65
27/07/2018	2191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.	1.547,99	
27/07/2018	2191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.		1.547,99
27/07/2018	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.	1.547,99	
27/07/2018	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.		1.547,99
27/07/2018	2192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.	608,04	
27/07/2018	2192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.		608,04
27/07/2018	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.	608,04	
27/07/2018	2192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.		608,04
27/07/2018	2193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.	2.827,47	
27/07/2018	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.		2.827,47
			A TRANSPORTAR:	2.402.789,84	2.402.789,84

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.402.789,84	2.402.789,84
27/07/2018	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.	2.827,47	
27/07/2018	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.		2.827,47
27/07/2018	2194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
27/07/2018	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 421 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
27/07/2018	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
27/07/2018	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 421 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
27/07/2018	2195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 12.	297,50	
27/07/2018	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 422 da despesa orçamentária 12.		297,50
27/07/2018	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 12.	297,50	
27/07/2018	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 422 da despesa orçamentária 12.		297,50
27/07/2018	2196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 56.	286,01	
27/07/2018	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 423 da despesa orçamentária 56.		286,01
27/07/2018	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 56.	286,01	
27/07/2018	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 423 da despesa orçamentária 56.		286,01
27/07/2018	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 56.	343,20	
27/07/2018	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 424 da despesa orçamentária 56.		343,20
27/07/2018	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 56.	343,20	
27/07/2018	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 424 da despesa orçamentária 56.		343,20
27/07/2018	2198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 56.	1.167,28	
27/07/2018	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 425 da despesa orçamentária 56.		1.167,28
27/07/2018	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 56.	1.167,28	
27/07/2018	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 425 da despesa orçamentária 56.		1.167,28
27/07/2018	2199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 56.	1.426,00	
27/07/2018	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 426 da despesa orçamentária 56.		1.426,00
			A TRANSPORTAR:	2.413.459,03	2.413.459,03



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.413.459,03	2.413.459,03
27/07/2018	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 56.	1.426,00	
27/07/2018	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 426 da despesa orçamentária 56.		1.426,00
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.597,49	
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .	8.262,64	
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 697 do empenho 410.		68.525,26
27/07/2018	2200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .		8.262,64
27/07/2018	2200	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 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.597,49
27/07/2018	2200	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
27/07/2018	2200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/07/2018	2200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.482,26
27/07/2018	2200	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 697 do empenho 410.	68.525,26	
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 697 do empenho 410.	68.525,26	
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.597,49	
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .	8.262,64	
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 697 do empenho 410.		68.525,26
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.597,49
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .		8.262,64
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.482,26
			A TRANSPORTAR:	2.584.522,47	2.583.705,16

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.584.522,47	2.583.705,16
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/07/2018	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 697 do empenho 410.	68.525,26	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .	8.262,64	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.597,49	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 697 do empenho 410.		68.525,26
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .		8.262,64
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.597,49
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.482,26
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/07/2018	2201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 698 do empenho 411.		9.805,18
27/07/2018	2201	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 698 do empenho 411.	9.805,18	
27/07/2018	2201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 698 do empenho 411.	9.805,18	
27/07/2018	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 698 do empenho 411.		9.805,18
27/07/2018	2201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 698 do empenho 411.	9.805,18	
27/07/2018	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 698 do empenho 411.		9.805,18
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,31	
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	1.274,76	
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 699 do empenho 412.		10.931,87
27/07/2018	2202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		1.274,76
			A TRANSPORTAR:	2.701.035,32	2.710.963,36

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.701.035,32	2.710.963,36
27/07/2018	2202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,31
27/07/2018	2202	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/07/2018	2202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/07/2018	2202	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 699 do empenho 412.	10.931,87	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 699 do empenho 412.	10.931,87	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,31	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	1.274,76	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 699 do empenho 412.		10.931,87
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,31
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		1.274,76
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/07/2018	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 699 do empenho 412.	10.931,87	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	1.274,76	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,31	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 699 do empenho 412.		10.931,87
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		1.274,76
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,31
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/07/2018	2203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 700 do empenho 413.		1.497,37
			A TRANSPORTAR:	2.738.388,11	2.739.885,48

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.738.388,11	2.739.885,48
27/07/2018	2203	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 700 do empenho 413.	1.497,37	
27/07/2018	2203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 700 do empenho 413.	1.497,37	
27/07/2018	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 700 do empenho 413.		1.497,37
27/07/2018	2203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 700 do empenho 413.	1.497,37	
27/07/2018	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 700 do empenho 413.		1.497,37
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	713,14	
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 701 do empenho 414.		5.606,48
27/07/2018	2204	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		713,14
27/07/2018	2204	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/07/2018	2204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/07/2018	2204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
27/07/2018	2204	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 701 do empenho 414.	5.606,48	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 701 do empenho 414.	5.606,48	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	713,14	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 701 do empenho 414.		5.606,48
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		713,14
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/07/2018	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 701 do empenho 414.	5.606,48	
			A TRANSPORTAR:	2.764.949,68	2.759.343,20

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.764.949,68	2.759.343,20
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	713,14	
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 701 do empenho 414.		5.606,48
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		713,14
27/07/2018	2205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 702 do empenho 415.		680,01
27/07/2018	2205	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 702 do empenho 415.	680,01	
27/07/2018	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 702 do empenho 415.	680,01	
27/07/2018	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 702 do empenho 415.		680,01
27/07/2018	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 702 do empenho 415.	680,01	
27/07/2018	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 702 do empenho 415.		680,01
27/07/2018	2206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/07/2018	2206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .	563,77	
27/07/2018	2206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 703 do empenho 416.		5.433,55
27/07/2018	2206	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .		563,77
27/07/2018	2206	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 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/07/2018	2206	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 703 do empenho 416.	5.433,55	
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 703 do empenho 416.	5.433,55	
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .	563,77	
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 703 do empenho 416.		5.433,55
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .		563,77
			A TRANSPORTAR:	2.781.897,74	2.781.897,74

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.781.897,74	2.781.897,74
27/07/2018	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 703 do empenho 416.	5.433,55	
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .	563,77	
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 703 do empenho 416.		5.433,55
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .		563,77
27/07/2018	2207	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	2207	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
27/07/2018	2207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	2207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
27/07/2018	2207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 704 do empenho 417.		17.471,65
27/07/2018	2207	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 704 do empenho 417.	17.471,65	
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 704 do empenho 417.	17.471,65	
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 704 do empenho 417.		17.471,65
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
27/07/2018	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
27/07/2018	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		6.897,16
27/07/2018	2207	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
27/07/2018	2207	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	6.897,16	
27/07/2018	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 704 do empenho 417.	17.471,65	
27/07/2018	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
			A TRANSPORTAR:	2.868.169,68	2.843.769,16

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.868.169,68	2.843.769,16
27/07/2018	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 704 do empenho 417.		17.471,65
27/07/2018	2207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	2207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
27/07/2018	2208	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 705 do empenho 418.		1.547,99
27/07/2018	2208	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 705 do empenho 418.	1.547,99	
27/07/2018	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 705 do empenho 418.	1.547,99	
27/07/2018	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 705 do empenho 418.		1.547,99
27/07/2018	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 705 do empenho 418.	1.547,99	
27/07/2018	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 705 do empenho 418.		1.547,99
27/07/2018	2209	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 706 do empenho 419.		608,04
27/07/2018	2209	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 706 do empenho 419.	608,04	
27/07/2018	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 706 do empenho 419.	608,04	
27/07/2018	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 706 do empenho 419.		608,04
27/07/2018	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 706 do empenho 419.	608,04	
27/07/2018	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 706 do empenho 419.		608,04
27/07/2018	2210	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/07/2018	2210	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.628,04
27/07/2018	2210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/07/2018	2210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.628,04	
27/07/2018	2210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 707 do empenho 420.		2.827,47
27/07/2018	2210	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 707 do empenho 420.	2.827,47	
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 707 do empenho 420.	2.827,47	
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.628,04	
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 707 do empenho 420.		2.827,47
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.628,04
			A TRANSPORTAR:	2.885.802,47	2.885.802,47

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.885.802,47	2.885.802,47
27/07/2018	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		126,84
27/07/2018	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.628,04
27/07/2018	2210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	126,84	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.628,04	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 707 do empenho 420.	2.827,47	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.628,04	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 707 do empenho 420.		2.827,47
27/07/2018	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/07/2018	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.628,04
27/07/2018	2211	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 708 do empenho 421.		1.113,87
27/07/2018	2211	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 708 do empenho 421.	1.113,87	
27/07/2018	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 708 do empenho 421.	1.113,87	
27/07/2018	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 708 do empenho 421.		1.113,87
27/07/2018	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 708 do empenho 421.	1.113,87	
27/07/2018	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 708 do empenho 421.		1.113,87
			TOTAL DO DIA:	763.509,44	763.509,44
30/07/2018	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 684 do empenho 9.		3.400,00
30/07/2018	2212	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 684 do empenho 9.	3.400,00	
30/07/2018	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 684 do empenho 9.	3.400,00	
30/07/2018	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 684 do empenho 9.		3.400,00
30/07/2018	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 684 do empenho 9.	3.400,00	
30/07/2018	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 684 do empenho 9.		3.400,00
			A TRANSPORTAR:	2.907.681,31	2.907.681,31



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.907.681,31	2.907.681,31
30/07/2018	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 685 do empenho 398.		642,00
30/07/2018	2213	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 685 do empenho 398.	642,00	
30/07/2018	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 685 do empenho 398.	642,00	
30/07/2018	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 685 do empenho 398.		642,00
30/07/2018	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 685 do empenho 398.	642,00	
30/07/2018	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 685 do empenho 398.		642,00
30/07/2018	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 714 do empenho 23.		1.165,00
30/07/2018	2214	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 714 do empenho 23.	1.165,00	
30/07/2018	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 714 do empenho 23.	1.165,00	
30/07/2018	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 714 do empenho 23.		1.165,00
30/07/2018	2214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 714 (núm. 23) -	1.165,00	
30/07/2018	2214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 714 (núm. 23) -		1.165,00
30/07/2018	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 714 do empenho 23.	1.165,00	
30/07/2018	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 714 do empenho 23.		1.165,00
30/07/2018	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 715 do empenho 7.		150,00
30/07/2018	2215	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 715 do empenho 7.	150,00	
30/07/2018	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 715 do empenho 7.	150,00	
30/07/2018	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 715 do empenho 7.		150,00
30/07/2018	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 715 do empenho 7.	150,00	
30/07/2018	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 715 do empenho 7.		150,00
30/07/2018	2216	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 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
30/07/2018	2216	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 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 736 do empenho 289.		470,73
30/07/2018	2216	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 736 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2216	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .		30,60
			A TRANSPORTAR:	2.914.766,74	2.915.218,64

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.914.766,74	2.915.218,64
30/07/2018	2216	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 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
30/07/2018	2216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 736 do empenho 289.	470,73	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 736 do empenho 289.	470,73	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 736 do empenho 289.		470,73
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .		30,60
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 736 do empenho 289.	470,73	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 736 do empenho 289.		470,73
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2217	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 737 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2217	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 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 737 do empenho 290.		470,73
30/07/2018	2217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2217	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 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 737 do empenho 290.	470,73	
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 737 do empenho 290.	470,73	
			A TRANSPORTAR:	2.917.254,56	2.916.783,83

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.917.254,56	2.916.783,83
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 737 do empenho 290.		470,73
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .		30,60
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 737 do empenho 290.	470,73	
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 290.		470,73
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .		30,60
			TOTAL DO DIA:	20.314,60	20.314,60
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,37	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	108,92	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	800,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilância em Saude (413210011150000).	55,32	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	32,69	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	151,84	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	33,68	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,85	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
			A TRANSPORTAR:	2.952.190,41	2.917.795,91

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.952.190,41	2.917.795,91
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	820,64	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		820,64
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,85
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		33,68
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		151,84
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		55,32
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		108,92
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,37
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		32,69
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00

A TRANSPORTAR: 3.014.246,60 2.942.170,25

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.014.246,60	2.942.170,25
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		800,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	820,64	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	33,68	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	151,84	
			A TRANSPORTAR:	3.038.604,26	3.014.246,60

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.038.604,26	3.014.246,60
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	32,69	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	55,32	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	108,92	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,37	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,85	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	800,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (41718031110000).	2.230,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,37
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		108,92
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		32,69
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		55,32
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		151,84
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00

A TRANSPORTAR: 3.110.697,29 3.036.390,07

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.110.697,29	3.036.390,07
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		800,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		820,64
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,85
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		33,68
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	820,64	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,85	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	33,68	
			A TRANSPORTAR:	3.128.208,29	3.110.697,29

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.128.208,29	3.110.697,29
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	151,84	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	32,69	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	55,32	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	108,92	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,37	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	800,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311100000).	2.230,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		820,64
			A TRANSPORTAR:	3.207.147,98	3.128.088,76



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.207.147,98	3.128.088,76
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,85
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		33,68
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		151,84
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		32,69
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilância em Saude (413210011150000).		55,32
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		108,92
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,37
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		800,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00

A TRANSPORTAR: 3.207.147,98 3.190.657,98

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.207.147,98	3.190.657,98
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		637,49
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		319,46
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		6.043,69
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		1.120,21
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		638,18
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		1.710,36
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		107,02
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		75,12
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	637,49	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	107,02	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	319,46	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	1.120,21	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	6.043,69	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	638,18	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	1.710,36	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	75,12	
31/07/2018	2220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 93 ref Transferência do Município..	115.000,00	
31/07/2018	2220	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 93 ref Transferência do Município..		115.000,00
31/07/2018	2220	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 93.	115.000,00	
31/07/2018	2220	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 93.		115.000,00
31/07/2018	2221	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque material de limpeza 07/2018.		116,30
31/07/2018	2221	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque material de limpeza 07/2018.	116,30	
31/07/2018	2222	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque combustível 07/2018.		11.888,20
31/07/2018	2222	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque combustível 07/2018.	11.888,20	
			A TRANSPORTAR:	3.459.804,01	3.459.804,01

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.459.804,01	3.459.804,01
31/07/2018	2223	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 100 ref Baixa estoque material de expediente 07/2018.		199,18
31/07/2018	2223	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 100 ref Baixa estoque material de expediente 07/2018.	199,18	
31/07/2018	2224	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 101 ref Baixa estoque material hospitalar 07/2018.		22.456,00
31/07/2018	2224	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 101 ref Baixa estoque material hospitalar 07/2018.	22.456,00	
31/07/2018	2225	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 102 ref Baixa estoque material odontologico 07/2018.		1.235,50
31/07/2018	2225	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 102 ref Baixa estoque material odontologico 07/2018.	1.235,50	
31/07/2018	2226	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 103 ref Baixa seguros a apropriar 07/2018.		661,66
31/07/2018	2226	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 103 ref Baixa seguros a apropriar 07/2018.	661,66	
31/07/2018	2227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 181 .		6.897,16
31/07/2018	2227	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 181 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
31/07/2018	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 181 .	6.897,16	
31/07/2018	2227	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 181 .		6.897,16
31/07/2018	2228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 182 .		31,71
31/07/2018	2228	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 182 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
31/07/2018	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 182 .	31,71	
31/07/2018	2228	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 182 .		31,71
31/07/2018	2229	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 183 .		2.628,04
31/07/2018	2229	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 183 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.628,04	
31/07/2018	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 183 .	2.628,04	
31/07/2018	2229	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 183 .		2.628,04
31/07/2018	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		126,84
31/07/2018	2230	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 184 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
31/07/2018	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 184 .	126,84	
31/07/2018	2230	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		126,84
31/07/2018	2231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		8.262,64
31/07/2018	2231	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 185 ref. INSS .	8.262,64	
31/07/2018	2231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 .	8.262,64	
			A TRANSPORTAR:	3.520.249,13	3.511.986,49

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.520.249,13	3.511.986,49
31/07/2018	2231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		8.262,64
31/07/2018	2232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		3.482,26
31/07/2018	2232	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 187 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
31/07/2018	2232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 .	3.482,26	
31/07/2018	2232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		3.482,26
31/07/2018	2233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		817,31
31/07/2018	2233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
31/07/2018	2233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 .	817,31	
31/07/2018	2233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		817,31
31/07/2018	2234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		133,76
31/07/2018	2234	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 189 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
31/07/2018	2234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 .	133,76	
31/07/2018	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		133,76
31/07/2018	2235	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 190 .		1.274,76
31/07/2018	2235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 190 ref. INSS .	1.274,76	
31/07/2018	2235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 190 .	1.274,76	
31/07/2018	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 190 .		1.274,76
31/07/2018	2236	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		48,84
31/07/2018	2236	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 192 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
31/07/2018	2236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 .	48,84	
31/07/2018	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		48,84
31/07/2018	2237	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 193 .		599,68
31/07/2018	2237	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
31/07/2018	2237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 .	599,68	
31/07/2018	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 193 .		599,68
31/07/2018	2238	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		713,14
			A TRANSPORTAR:	3.532.962,35	3.533.675,49

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.532.962,35	3.533.675,49
31/07/2018	2238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 194 ref. INSS .	713,14	
31/07/2018	2238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 .	713,14	
31/07/2018	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		713,14
31/07/2018	2239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 195 .		65,70
31/07/2018	2239	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 195 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
31/07/2018	2239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 195 .	65,70	
31/07/2018	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 195 .		65,70
31/07/2018	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 196 .		470,22
31/07/2018	2240	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
31/07/2018	2240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 .	470,22	
31/07/2018	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 196 .		470,22
31/07/2018	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 197 .		1.375,95
31/07/2018	2241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 197 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
31/07/2018	2241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 .	1.375,95	
31/07/2018	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 197 .		1.375,95
31/07/2018	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 198 .		563,77
31/07/2018	2242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 198 ref. INSS .	563,77	
31/07/2018	2242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 .	563,77	
31/07/2018	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 198 .		563,77
31/07/2018	2243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 376 da despesa orçamentária 50.		279,90
31/07/2018	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 376 da despesa orçamentária 50.	279,90	
31/07/2018	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 376 da despesa orçamentária 50.		279,90
31/07/2018	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 376 da despesa orçamentária 50.	279,90	
31/07/2018	2244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 686 do empenho 3.		14.260,00
31/07/2018	2244	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 686 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 686 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 686 do empenho 3.		14.260,00

A TRANSPORTAR: 3.568.419,71 3.568.419,71

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.568.419,71	3.568.419,71
31/07/2018	2244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 686 (núm. 3) -	14.260,00	
31/07/2018	2244	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 686 (núm. 3) -		14.260,00
31/07/2018	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 686 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 686 do empenho 3.		14.260,00
31/07/2018	2245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 687 do empenho 4.		5.090,00
31/07/2018	2245	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 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2245	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 687 do empenho 4.	5.090,00	
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 687 do empenho 4.	5.090,00	
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 687 do empenho 4.		5.090,00
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 687 (núm. 4) -	5.090,00	
31/07/2018	2245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 687 (núm. 4) -		5.090,00
31/07/2018	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 687 do empenho 4.	5.090,00	
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 687 do empenho 4.		5.090,00
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
			A TRANSPORTAR:	3.620.782,71	3.619.911,96

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.620.782,71	3.619.911,96
31/07/2018	2246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 688 do empenho 4.		19.350,00
31/07/2018	2246	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 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2246	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2246	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 688 do empenho 4.	19.350,00	
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 688 do empenho 4.	19.350,00	
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 688 do empenho 4.		19.350,00
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 688 (núm. 4) - .	19.350,00	
31/07/2018	2246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 688 (núm. 4) - .		19.350,00
31/07/2018	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 688 do empenho 4.	19.350,00	
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 688 do empenho 4.		19.350,00
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2247	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 693 do empenho 24.	933,33	
31/07/2018	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 693 do empenho 24.		933,33
31/07/2018	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 693 do empenho 24.	933,33	
31/07/2018	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 693 do empenho 24.		933,33
31/07/2018	2248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 694 do empenho 25.	400,00	
31/07/2018	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 694 do empenho 25.		400,00
31/07/2018	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 694 do empenho 25.	400,00	

A TRANSPORTAR: 3.702.590,87 3.702.190,87

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.702.590,87	3.702.190,87
31/07/2018	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 25.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 26.		400,86
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2018	2249	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 26.	400,86	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA			
31/07/2018	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 26.	400,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 26.		400,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 695 (núm. 26) -	400,86	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2018	2249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 695 (núm. 26) -		400,86
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2018	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 26.	400,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 26.		400,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 27.		5.164,54
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2018	2250	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 27.	5.164,54	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/07/2018	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 27.	5.164,54	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 27.		5.164,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 696 (núm. 27) -	5.164,54	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2018	2250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 696 (núm. 27) -		5.164,54
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2018	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 27.	5.164,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 27.		5.164,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 8.		159,10
		BANCO DO BRASIL S/A			
31/07/2018	2251	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 8.	159,10	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2018	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 8.	159,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 8.		159,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 8.	159,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 8.		159,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2252	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 389.	271,70	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 721 do empenho 389.		271,70
		GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 389.	271,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 3.725.873,17 3.725.601,47



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.725.873,17	3.725.601,47
31/07/2018	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 721 do empenho 389.		271,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 389.	271,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 389.		271,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2253	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 390.	314,61	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 722 do empenho 390.		314,61
31/07/2018	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 722 do empenho 390.	314,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 722 do empenho 390.		314,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 390.	314,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 390.		314,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2254	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 391.	393,74	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 723 do empenho 391.		393,74
31/07/2018	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 723 do empenho 391.	393,74	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 723 do empenho 391.		393,74
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 391.	393,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 391.		393,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2255	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 391.	980,04	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 724 do empenho 391.		980,04
31/07/2018	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 724 do empenho 391.	980,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 724 do empenho 391.		980,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 391.	980,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 391.		980,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2256	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 391.	50,53	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 725 do empenho 391.		50,53
31/07/2018	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 725 do empenho 391.	50,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 725 do empenho 391.		50,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.731.311,10	3.731.311,10

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.731.311,10	3.731.311,10
31/07/2018	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 391.	50,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 391.		50,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2257	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.	300,30	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 726 do empenho 392.		300,30
		GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.	300,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.		300,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.	300,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.		300,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2258	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.	286,01	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 727 do empenho 423.		286,01
		GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.	286,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.		286,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.	286,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.		286,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2259	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 424.	343,20	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 728 do empenho 424.		343,20
		GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 424.	343,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 424.		343,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 424.	343,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 424.		343,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2260	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 731 do empenho 154.	694,35	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/07/2018	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 154.		694,35
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
31/07/2018	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 154.	694,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 154.		694,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 154.	694,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	3.736.233,21	3.735.538,86

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.736.233,21	3.735.538,86
31/07/2018	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 154.		694,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2261	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 732 do empenho 337.	321,84	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/07/2018	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 732 do empenho 337.		321,84
31/07/2018	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 732 do empenho 337.	321,84	
31/07/2018	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 732 do empenho 337.		321,84
31/07/2018	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 337.	321,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 337.		321,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2262	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 733 do empenho 393.	1.533,54	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/07/2018	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 733 do empenho 393.		1.533,54
31/07/2018	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 733 do empenho 393.	1.533,54	
31/07/2018	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 733 do empenho 393.		1.533,54
31/07/2018	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 393.	1.533,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 393.		1.533,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2263	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 734 do empenho 156.	513,78	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/07/2018	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 734 do empenho 156.		513,78
31/07/2018	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 734 do empenho 156.	513,78	
31/07/2018	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 734 do empenho 156.		513,78
31/07/2018	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 734 do empenho 156.	513,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 734 do empenho 156.		513,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 735 do empenho 1.		196,60
31/07/2018	2264	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 735 do empenho 1.	196,60	
31/07/2018	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 735 do empenho 1.	196,60	
31/07/2018	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 735 do empenho 1.		196,60
31/07/2018	2264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 735 do empenho 1.	196,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 735 do empenho 1.		196,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 1 da liquidação 658.	279,90	
31/07/2018	2265	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 1 da liquidação 658.		279,90
			A TRANSPORTAR:	3.744.210,39	3.744.210,39

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.744.210,39	3.744.210,39
31/07/2018	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 658.		279,90
31/07/2018	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 658.	279,90	
31/07/2018	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 658.		279,90
31/07/2018	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 658.	279,90	
31/07/2018	2266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 753 .		3.400,00
31/07/2018	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 753 do empenho 9.	3.400,00	
31/07/2018	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 753 do empenho 9.	3.400,00	
31/07/2018	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 753 do empenho 9.		3.400,00
31/07/2018	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 753 .	3.400,00	
31/07/2018	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 753 .		3.400,00
31/07/2018	2267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 754 .		642,00
31/07/2018	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 754 do empenho 398.	642,00	
31/07/2018	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 754 do empenho 398.	642,00	
31/07/2018	2267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 754 do empenho 398.		642,00
31/07/2018	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 754 .	642,00	
31/07/2018	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 754 .		642,00
31/07/2018	2268	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 144.		14.260,00
31/07/2018	2268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 755 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 755 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 755 do empenho 3.		14.260,00
31/07/2018	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 144.	14.260,00	
31/07/2018	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 144.		14.260,00
31/07/2018	2269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 142.		4.219,25
31/07/2018	2269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 757 do empenho 4.	4.219,25	
31/07/2018	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 757 do empenho 4.	4.219,25	
31/07/2018	2269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 757 do empenho 4.		4.219,25
			A TRANSPORTAR:	3.808.114,69	3.808.114,69

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.808.114,69	3.808.114,69
31/07/2018	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 142.	4.219,25	
31/07/2018	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 142.		4.219,25
31/07/2018	2270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 142.		18.479,25
31/07/2018	2270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 759 do empenho 4.	18.479,25	
31/07/2018	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 759 do empenho 4.	18.479,25	
31/07/2018	2270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 759 do empenho 4.		18.479,25
31/07/2018	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 142.	18.479,25	
31/07/2018	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 142.		18.479,25
31/07/2018	2271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 143.		14.672,50
31/07/2018	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 761 do empenho 75.	14.672,50	
31/07/2018	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 761 do empenho 75.	14.672,50	
31/07/2018	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 75.		14.672,50
31/07/2018	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 143.	14.672,50	
31/07/2018	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 143.		14.672,50
31/07/2018	2272	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 143.		252,70
31/07/2018	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 762 do empenho 394.	252,70	
31/07/2018	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 762 do empenho 394.	252,70	
31/07/2018	2272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 394.		252,70
31/07/2018	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 143.	252,70	
31/07/2018	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 143.		252,70
31/07/2018	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 145.		718,59
31/07/2018	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 763 do empenho 399.	718,59	
31/07/2018	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 763 do empenho 399.	718,59	
31/07/2018	2273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 763 do empenho 399.		718,59
31/07/2018	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 145.	718,59	
31/07/2018	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 145.		718,59
31/07/2018	2274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 146.		12.528,71
			A TRANSPORTAR:	3.914.703,06	3.927.231,77

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.914.703,06	3.927.231,77
31/07/2018	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 764 do empenho 400.	12.528,71	
31/07/2018	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 764 do empenho 400.	12.528,71	
31/07/2018	2274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 764 do empenho 400.		12.528,71
31/07/2018	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 146.	12.528,71	
31/07/2018	2274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 146.		12.528,71
31/07/2018	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 765 .		933,33
31/07/2018	2275	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 765 do empenho 24.	933,33	
31/07/2018	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 765 do empenho 24.	933,33	
31/07/2018	2275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 765 do empenho 24.		933,33
31/07/2018	2275	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 765 (núm. 24) -	933,33	
31/07/2018	2275	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 765 (núm. 24) -	933,33	
31/07/2018	2275	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 765 (núm. 24) -		933,33
31/07/2018	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 765 .	933,33	
31/07/2018	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 765 .		933,33
31/07/2018	2275	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 765 (núm. 24) -		933,33
31/07/2018	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 766 .		400,00
31/07/2018	2276	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 766 do empenho 25.	400,00	
31/07/2018	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 766 do empenho 25.	400,00	
31/07/2018	2276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 766 do empenho 25.		400,00
31/07/2018	2276	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 766 (núm. 25) -	400,00	
31/07/2018	2276	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 766 (núm. 25) -	400,00	
31/07/2018	2276	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 766 (núm. 25) -		400,00
31/07/2018	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 766 .	400,00	
31/07/2018	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 766 .		400,00
31/07/2018	2276	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 766 (núm. 25) -		400,00
31/07/2018	2277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 767 .		400,86
			A TRANSPORTAR:	3.958.955,84	3.959.356,70

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.958.955,84	3.959.356,70
31/07/2018	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 767 do empenho 26.	400,86	
31/07/2018	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 767 do empenho 26.	400,86	
31/07/2018	2277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 767 do empenho 26.		400,86
31/07/2018	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 767 .	400,86	
31/07/2018	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 767 .		400,86
31/07/2018	2278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 768 .		5.164,54
31/07/2018	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 768 do empenho 27.	5.164,54	
31/07/2018	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 768 do empenho 27.	5.164,54	
31/07/2018	2278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 768 do empenho 27.		5.164,54
31/07/2018	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 768 .	5.164,54	
31/07/2018	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 768 .		5.164,54
31/07/2018	2279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 773 .		52.231,80
31/07/2018	2279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 773 do empenho 410.	52.231,80	
31/07/2018	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 773 do empenho 410.	52.231,80	
31/07/2018	2279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 773 do empenho 410.		52.231,80
31/07/2018	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 773 .	52.231,80	
31/07/2018	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 773 .		52.231,80
31/07/2018	2280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 774 .		9.805,18
31/07/2018	2280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 411.	9.805,18	
31/07/2018	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 774 do empenho 411.	9.805,18	
31/07/2018	2280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 774 do empenho 411.		9.805,18
31/07/2018	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 774 .	9.805,18	
31/07/2018	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 774 .		9.805,18
31/07/2018	2281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 CUSTEIO 6.486-6	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 775 .		8.653,28
31/07/2018	2281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 412.	8.653,28	
31/07/2018	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 775 do empenho 412.	8.653,28	
31/07/2018	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 775 do empenho 412.		8.653,28
			A TRANSPORTAR:	4.179.069,54	4.179.069,54

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.179.069,54	4.179.069,54
31/07/2018	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 775 .	8.653,28	
31/07/2018	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 775 .		8.653,28
31/07/2018	2282	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 776 .		1.497,37
31/07/2018	2282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 413.	1.497,37	
31/07/2018	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 776 do empenho 413.	1.497,37	
31/07/2018	2282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 413.		1.497,37
31/07/2018	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 776 .	1.497,37	
31/07/2018	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 776 .		1.497,37
31/07/2018	2283	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 777 .		2.981,47
31/07/2018	2283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 777 do empenho 414.	2.981,47	
31/07/2018	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 777 do empenho 414.	2.981,47	
31/07/2018	2283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 777 do empenho 414.		2.981,47
31/07/2018	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 777 .	2.981,47	
31/07/2018	2283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 777 .		2.981,47
31/07/2018	2284	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 778 .		680,01
31/07/2018	2284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 778 do empenho 415.	680,01	
31/07/2018	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 778 do empenho 415.	680,01	
31/07/2018	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 778 do empenho 415.		680,01
31/07/2018	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 778 .	680,01	
31/07/2018	2284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 778 .		680,01
31/07/2018	2285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 779 .		4.725,59
31/07/2018	2285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 779 do empenho 416.	4.725,59	
31/07/2018	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 779 do empenho 416.	4.725,59	
31/07/2018	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 779 do empenho 416.		4.725,59
31/07/2018	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 779 .	4.725,59	
31/07/2018	2285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 779 .		4.725,59
31/07/2018	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 782 .		10.542,78
			A TRANSPORTAR:	4.217.376,14	4.227.918,92



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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.217.376,14	4.227.918,92
31/07/2018	2286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 782 do empenho 417.	10.542,78	
31/07/2018	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 782 do empenho 417.	10.542,78	
31/07/2018	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 782 do empenho 417.		10.542,78
31/07/2018	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 782 .	10.542,78	
31/07/2018	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 782 .		10.542,78
31/07/2018	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 783 .		1.547,99
31/07/2018	2287	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 783 do empenho 418.	1.547,99	
31/07/2018	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 783 do empenho 418.	1.547,99	
31/07/2018	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 783 do empenho 418.		1.547,99
31/07/2018	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 783 .	1.547,99	
31/07/2018	2287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 783 .		1.547,99
31/07/2018	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 785 .		72,59
31/07/2018	2288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 785 do empenho 420.	72,59	
31/07/2018	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 785 do empenho 420.	72,59	
31/07/2018	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 420.		72,59
31/07/2018	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 785 .	72,59	
31/07/2018	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 785 .		72,59
31/07/2018	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 786 .		1.113,87
31/07/2018	2289	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 786 do empenho 421.	1.113,87	
31/07/2018	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 786 do empenho 421.	1.113,87	
31/07/2018	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 421.		1.113,87
31/07/2018	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 786 .	1.113,87	
31/07/2018	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 786 .		1.113,87
31/07/2018	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 787 .		159,10
31/07/2018	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 787 do empenho 8.	159,10	
31/07/2018	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 787 do empenho 8.	159,10	
31/07/2018	2290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 787 do empenho 8.		159,10
			A TRANSPORTAR:	4.257.526,03	4.257.526,03

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

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.257.526,03	4.257.526,03
31/07/2018	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 .	159,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 .		159,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Anulação do pagamento do(a) O.P. 727 .	279,90	
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
31/07/2018	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.		279,90
		RUDIMAR ANDRE GABRIELLI			
31/07/2018	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.		279,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.	279,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	2291	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.		279,90
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
31/07/2018	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		279,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	279,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2291	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.	279,90	
		RUDIMAR ANDRE GABRIELLI			
			TOTAL DO DIA:	1.341.008,82	1.341.008,82
			TOTAL GERAL:	4.258.804,73	4.258.804,73

GALVAO, 15/08/2018

LEONIDIO LEVINSKI  
 Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA  
 Gestor do Fundo

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 91 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 91, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2018 até 31/07/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 15 de Agosto de 2018.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo