

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 85 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 85, 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, 13 de Setembro de 2018.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 757 do empenho 425.		1.167,28
01/08/2018	2292	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 757 do empenho 425.	1.167,28	
01/08/2018	2292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 757 do empenho 425.	1.167,28	
01/08/2018	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 757 do empenho 425.		1.167,28
01/08/2018	2292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 757 do empenho 425.	1.167,28	
01/08/2018	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 757 do empenho 425.		1.167,28
01/08/2018	2293	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 13 do empenho 376 do ano de 2018 e ordem de pagamento 727.		220,10
01/08/2018	2293	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Prestação de contas 13 do empenho 376 do ano de 2018 e ordem de pagamento 727.	220,10	
			TOTAL DO DIA:	3.721,94	3.721,94
02/08/2018	2294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.	4.854,00	
02/08/2018	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.		4.854,00
02/08/2018	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.	4.854,00	
02/08/2018	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.		4.854,00
02/08/2018	2295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 25.	6.714,60	
02/08/2018	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 428 da despesa orçamentária 25.		6.714,60
02/08/2018	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 25.	6.714,60	
02/08/2018	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 428 da despesa orçamentária 25.		6.714,60
			TOTAL DO DIA:	23.137,20	23.137,20
03/08/2018	2296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/08/2018	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 429 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/08/2018	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/08/2018	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 429 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/08/2018	2297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/08/2018	2297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/08/2018	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	27.859,14	27.609,14

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.859,14	27.609,14
03/08/2018	2297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.		250,00
			TOTAL DO DIA:	1.000,00	1.000,00
06/08/2018	2298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.	375,00	
06/08/2018	2298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.		375,00
06/08/2018	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.	375,00	
06/08/2018	2298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.		375,00
06/08/2018	2299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 56.	584,11	
06/08/2018	2299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 432 da despesa orçamentária 56.		584,11
06/08/2018	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 56.	584,11	
06/08/2018	2299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 432 da despesa orçamentária 56.		584,11
06/08/2018	2300	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 767 do empenho 432.	239,10	
06/08/2018	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 767 do empenho 432.		239,10
06/08/2018	2300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 767 do empenho 432.	239,10	
06/08/2018	2300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 767 do empenho 432.		239,10
06/08/2018	2300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 767 do empenho 432.	239,10	
06/08/2018	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 767 do empenho 432.		239,10
06/08/2018	2301	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 768 do empenho 432.	184,80	
06/08/2018	2301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 768 do empenho 432.		184,80
06/08/2018	2301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 768 do empenho 432.	184,80	
06/08/2018	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 768 do empenho 432.		184,80
06/08/2018	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 768 do empenho 432.	184,80	
06/08/2018	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 768 do empenho 432.		184,80
			TOTAL DO DIA:	3.189,92	3.189,92
07/08/2018	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 738 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2302	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 738 do empenho 17.	8.217,50	
			A TRANSPORTAR:	39.266,56	39.266,56

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.266,56	39.266,56
07/08/2018	2302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 738 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 738 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 738 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 738 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 739 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 739 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 739 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 739 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 739 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 739 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 766 do empenho 206.		940,00
07/08/2018	2304	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 766 do empenho 206.	940,00	
07/08/2018	2304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 766 do empenho 206.	940,00	
07/08/2018	2304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 766 do empenho 206.		940,00
07/08/2018	2304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 766 do empenho 206.	940,00	
07/08/2018	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 766 do empenho 206.		940,00
07/08/2018	2305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 784 .		608,04
07/08/2018	2305	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 784 do empenho 419.	608,04	
07/08/2018	2305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 784 do empenho 419.	608,04	
07/08/2018	2305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 419.		608,04
07/08/2018	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 784 .	608,04	
07/08/2018	2305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 784 .		608,04
07/08/2018	2306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 813 .		196,60
07/08/2018	2306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 813 do empenho 1.	196,60	
07/08/2018	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 813 do empenho 1.	196,60	
07/08/2018	2306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 1.		196,60
			A TRANSPORTAR:	85.391,38	85.391,38

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.391,38	85.391,38
07/08/2018	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 .	196,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2018	2306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 .		196,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	54.538,92	54.538,92
08/08/2018	2307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 433 da despesa orçamentária 56.	1.786,68	
		DISPONÍVEL			
08/08/2018	2307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 433 da despesa orçamentária 56.		1.786,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2018	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 433 da despesa orçamentária 56.	1.786,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2018	2307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 433 da despesa orçamentária 56.		1.786,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2018	2308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 33.	4.227,19	
		DISPONÍVEL			
08/08/2018	2308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 33.		4.227,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2018	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 33.	4.227,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2018	2308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 33.		4.227,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2018	2309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 56.	1.585,28	
		DISPONÍVEL			
08/08/2018	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 56.		1.585,28
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2018	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 56.	1.585,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2018	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 56.		1.585,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2018	2310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 56.	285,35	
		DISPONÍVEL			
08/08/2018	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 56.		285,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2018	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 56.	285,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2018	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 56.		285,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2018	2311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 758 do empenho 426.		1.426,00
		AUTO MECANICA BRANSALES LTDA			
08/08/2018	2311	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 426.	1.426,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
08/08/2018	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 426.	1.426,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2018	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 426.		1.426,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2018	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 426.	1.426,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	105.634,98	104.208,98

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.634,98	104.208,98
08/08/2018	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 426.		1.426,00
			TOTAL DO DIA:	20.047,00	20.047,00
09/08/2018	2312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 740 do empenho 429.		250,00
09/08/2018	2312	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 740 do empenho 429.	250,00	
09/08/2018	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 740 do empenho 429.	250,00	
09/08/2018	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 740 do empenho 429.		250,00
09/08/2018	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 740 do empenho 429.	250,00	
09/08/2018	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 740 do empenho 429.		250,00
09/08/2018	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 741 do empenho 430.		250,00
09/08/2018	2313	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 741 do empenho 430.	250,00	
09/08/2018	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 741 do empenho 430.	250,00	
09/08/2018	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 741 do empenho 430.		250,00
09/08/2018	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 741 do empenho 430.	250,00	
09/08/2018	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 741 do empenho 430.		250,00
09/08/2018	2314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 742 do empenho 431.		375,00
09/08/2018	2314	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 742 do empenho 431.	375,00	
09/08/2018	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 742 do empenho 431.	375,00	
09/08/2018	2314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 742 do empenho 431.		375,00
09/08/2018	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 742 do empenho 431.	375,00	
09/08/2018	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 742 do empenho 431.		375,00
09/08/2018	2315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 743 do empenho 428.		6.714,60
09/08/2018	2315	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 743 do empenho 428.	6.714,60	
09/08/2018	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 743 do empenho 428.	6.714,60	
09/08/2018	2315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 743 do empenho 428.		6.714,60
09/08/2018	2315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 743 (núm. 428) -	6.714,60	
09/08/2018	2315	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 743 (núm. 428) -		6.714,60
			A TRANSPORTAR:	128.403,78	128.403,78

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.403,78	128.403,78
09/08/2018	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 428.	6.714,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2018	2315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 428.		6.714,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2018	2316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 744 do empenho 404.		141,76
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
09/08/2018	2316	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 404.	141,76	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/08/2018	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 744 do empenho 404.	141,76	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2018	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 744 do empenho 404.		141,76
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2018	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 404.	141,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2018	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 404.		141,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2018	2317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Liquidação 745 do empenho 387.		376,00
		PERINI-COMERCIAL - ME			
09/08/2018	2317	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 745 do empenho 387.	376,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09/08/2018	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 745 do empenho 387.	376,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2018	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 745 do empenho 387.		376,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2018	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 745 do empenho 387.	376,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2018	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 745 do empenho 387.		376,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2018	2318	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 746 do empenho 388.	140,40	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
09/08/2018	2318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	SALUTE Liquidação 746 do empenho 388.		140,40
		COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/08/2018	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 746 do empenho 388.	140,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2018	2318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 746 do empenho 388.		140,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2018	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 388.	140,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2018	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 388.		140,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2018	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 747 do empenho 403.		222,95
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
09/08/2018	2319	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 403.	222,95	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/08/2018	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 747 do empenho 403.	222,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2018	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 747 do empenho 403.		222,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2018	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 403.	222,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	137.761,71	137.538,76

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.761,71	137.538,76
09/08/2018	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 747 do empenho 403.		222,95
09/08/2018	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 748 do empenho 405.		144,00
09/08/2018	2320	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 748 do empenho 405.	144,00	
09/08/2018	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 748 do empenho 405.	144,00	
09/08/2018	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 748 do empenho 405.		144,00
09/08/2018	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 748 do empenho 405.	144,00	
09/08/2018	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 748 do empenho 405.		144,00
09/08/2018	2321	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 749 do empenho 406.	1.896,11	
09/08/2018	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 749 do empenho 406.		1.896,11
09/08/2018	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 749 do empenho 406.	1.896,11	
09/08/2018	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 749 do empenho 406.		1.896,11
09/08/2018	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 749 do empenho 406.	1.896,11	
09/08/2018	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 749 do empenho 406.		1.896,11
09/08/2018	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Liquidação 750 do empenho 407.		180,00
09/08/2018	2322	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 750 do empenho 407.	180,00	
09/08/2018	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 750 do empenho 407.	180,00	
09/08/2018	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 750 do empenho 407.		180,00
09/08/2018	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 750 do empenho 407.	180,00	
09/08/2018	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 750 do empenho 407.		180,00
09/08/2018	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI - EPP	Liquidação 751 do empenho 408.		505,00
09/08/2018	2323	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 751 do empenho 408.	505,00	
09/08/2018	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 751 do empenho 408.	505,00	
09/08/2018	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 751 do empenho 408.		505,00
09/08/2018	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 751 do empenho 408.	505,00	
09/08/2018	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 751 do empenho 408.		505,00
			A TRANSPORTAR:	145.937,04	145.937,04



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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.937,04	145.937,04
09/08/2018	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 EQUIPAR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - M	Liquidação 752 do empenho 409.		335,00
09/08/2018	2324	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 752 do empenho 409.	335,00	
09/08/2018	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 752 do empenho 409.	335,00	
09/08/2018	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 752 do empenho 409.		335,00
09/08/2018	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 752 do empenho 409.	335,00	
09/08/2018	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 752 do empenho 409.		335,00
09/08/2018	2325	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 753 do empenho 78.	680,00	
09/08/2018	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 753 do empenho 78.		680,00
09/08/2018	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 753 do empenho 78.	680,00	
09/08/2018	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 753 do empenho 78.		680,00
09/08/2018	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 753 do empenho 78.	680,00	
09/08/2018	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 753 do empenho 78.		680,00
09/08/2018	2326	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 754 do empenho 78.	44,00	
09/08/2018	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 754 do empenho 78.		44,00
09/08/2018	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 754 do empenho 78.	44,00	
09/08/2018	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 754 do empenho 78.		44,00
09/08/2018	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 754 do empenho 78.	44,00	
09/08/2018	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 754 do empenho 78.		44,00
09/08/2018	2327	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 755 do empenho 422.	247,10	
09/08/2018	2327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 755 do empenho 422.		247,10
09/08/2018	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 755 do empenho 422.	247,10	
09/08/2018	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 755 do empenho 422.		247,10
09/08/2018	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 755 do empenho 422.	247,10	
09/08/2018	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 755 do empenho 422.		247,10
09/08/2018	2328	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 756 do empenho 422.	50,40	
09/08/2018	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 756 do empenho 422.		50,40
			A TRANSPORTAR:	149.905,74	149.905,74

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.905,74	149.905,74
09/08/2018	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 756 do empenho 422.	50,40	
09/08/2018	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 756 do empenho 422.		50,40
09/08/2018	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 756 do empenho 422.	50,40	
09/08/2018	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 756 do empenho 422.		50,40
09/08/2018	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 759 do empenho 2.		2.251,23
09/08/2018	2329	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 759 do empenho 2.	2.251,23	
09/08/2018	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 759 do empenho 2.	2.251,23	
09/08/2018	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 759 do empenho 2.		2.251,23
09/08/2018	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 759 do empenho 2.	2.251,23	
09/08/2018	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 2.		2.251,23
09/08/2018	2330	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 769 do empenho 432.	26,00	
09/08/2018	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 769 do empenho 432.		26,00
09/08/2018	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 769 do empenho 432.	26,00	
09/08/2018	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 769 do empenho 432.		26,00
09/08/2018	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 769 do empenho 432.	26,00	
09/08/2018	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 769 do empenho 432.		26,00
09/08/2018	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 774 do empenho 435.		1.585,28
09/08/2018	2331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 774 do empenho 435.	1.585,28	
09/08/2018	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 774 do empenho 435.	1.585,28	
09/08/2018	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 774 do empenho 435.		1.585,28
09/08/2018	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 774 do empenho 435.	1.585,28	
09/08/2018	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 774 do empenho 435.		1.585,28
09/08/2018	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 775 do empenho 436.		285,35
09/08/2018	2332	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 775 do empenho 436.	285,35	
09/08/2018	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 775 do empenho 436.	285,35	
09/08/2018	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 775 do empenho 436.		285,35
			A TRANSPORTAR:	162.164,77	162.164,77

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.164,77	162.164,77
09/08/2018	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 775 do empenho 436.	285,35	
09/08/2018	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 775 do empenho 436.		285,35
			TOTAL DO DIA:	56.815,14	56.815,14
10/08/2018	2333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 760 do empenho 111.		9.203,95
10/08/2018	2333	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 760 do empenho 111.	9.203,95	
10/08/2018	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 760 do empenho 111.	9.203,95	
10/08/2018	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 760 do empenho 111.		9.203,95
10/08/2018	2333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 760 (núm. 111) -	9.203,95	
10/08/2018	2333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 760 (núm. 111) -		9.203,95
10/08/2018	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 760 do empenho 111.	9.203,95	
10/08/2018	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 760 do empenho 111.		9.203,95
10/08/2018	2334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 147.		250,00
10/08/2018	2334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 820 do empenho 429.	250,00	
10/08/2018	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 820 do empenho 429.	250,00	
10/08/2018	2334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 429.		250,00
10/08/2018	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 147.	250,00	
10/08/2018	2334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 147.		250,00
10/08/2018	2335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 147.		250,00
10/08/2018	2335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 821 do empenho 430.	250,00	
10/08/2018	2335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 821 do empenho 430.	250,00	
10/08/2018	2335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 821 do empenho 430.		250,00
10/08/2018	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 147.	250,00	
10/08/2018	2335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 147.		250,00
10/08/2018	2336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 148.		375,00
10/08/2018	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 822 do empenho 431.	375,00	
10/08/2018	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 822 do empenho 431.	375,00	
			A TRANSPORTAR:	201.515,92	201.140,92

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.515,92	201.140,92
10/08/2018	2336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 822 do empenho 431.		375,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 148.	375,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	2336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 148.		375,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	39.440,80	39.440,80
13/08/2018	2337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 437 da despesa orçamentária 56.	393,00	
			DISPONÍVEL		
13/08/2018	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 437 da despesa orçamentária 56.		393,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 56.	393,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/08/2018	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 56.		393,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438 da despesa orçamentária 56.	80,00	
			DISPONÍVEL		
13/08/2018	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438 da despesa orçamentária 56.		80,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 438 da despesa orçamentária 56.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/08/2018	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 438 da despesa orçamentária 56.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 439 da despesa orçamentária 33.	260,00	
			DISPONÍVEL		
13/08/2018	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 439 da despesa orçamentária 33.		260,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 439 da despesa orçamentária 33.	260,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/08/2018	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 439 da despesa orçamentária 33.		260,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2340	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 764 do empenho 209.	170,54	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
13/08/2018	2340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD		170,54
13/08/2018	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 764 do empenho 209.	170,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 764 do empenho 209.		170,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2018	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 764 do empenho 209.	170,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 764 do empenho 209.		170,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2018	2341	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 765 do empenho 74.	137,46	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
13/08/2018	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD		137,46
13/08/2018	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 765 do empenho 74.	137,46	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 204.143,46 204.006,00

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.143,46	204.006,00
13/08/2018	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 765 do empenho 74.		137,46
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2018	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 765 do empenho 74.	137,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 765 do empenho 74.		137,46
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2018	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidção 778 do empenho 15.		108,30
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
13/08/2018	2342	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidção 778 do empenho 15.	108,30	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
13/08/2018	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 778 do empenho 15.	108,30	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 778 do empenho 15.		108,30
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2018	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 778 do empenho 15.	108,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 778 do empenho 15.		108,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2018	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidção 779 do empenho 16.		44,67
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
13/08/2018	2343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidção 779 do empenho 16.	44,67	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
13/08/2018	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 779 do empenho 16.	44,67	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 779 do empenho 16.		44,67
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2018	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 779 do empenho 16.	44,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 779 do empenho 16.		44,67
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2018	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidção 780 do empenho 16.		51,28
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
13/08/2018	2344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidção 780 do empenho 16.	51,28	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
13/08/2018	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 780 do empenho 16.	51,28	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 780 do empenho 16.		51,28
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2018	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 780 do empenho 16.	51,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 780 do empenho 16.		51,28
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2018	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidção 781 do empenho 16.		20,23
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
13/08/2018	2345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidção 781 do empenho 16.	20,23	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
13/08/2018	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 781 do empenho 16.	20,23	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 781 do empenho 16.		20,23
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 204.934,13 204.934,13

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.934,13	204.934,13
13/08/2018	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2018	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2018	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 782 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/08/2018	2346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 16.	20,23	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/08/2018	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 16.	20,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2018	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 16.		20,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2018	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2018	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2018	2347	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 795 do empenho 155.	2.244,63	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
13/08/2018	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Liquidação 795 do empenho 155.		2.244,63
		ZILIO			
13/08/2018	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 155.	2.244,63	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2018	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 155.		2.244,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2018	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 155.	2.244,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2018	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 155.		2.244,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2018	2348	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 801 do empenho 156.	290,70	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
13/08/2018	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Liquidação 801 do empenho 156.		290,70
		ZILIO			
13/08/2018	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 156.	290,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2018	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 156.		290,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2018	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 156.	290,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2018	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 156.		290,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	10.730,12	10.730,12
14/08/2018	2349	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 770 do empenho 432.	134,21	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
14/08/2018	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Liquidação 770 do empenho 432.		134,21
		KIENEN & CIA LTDA			
14/08/2018	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 432.	134,21	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2018	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 432.		134,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2018	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 432.	134,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	213.023,67	212.889,46

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.023,67	212.889,46
14/08/2018	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 770 do empenho 432.		134,21
14/08/2018	2350	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 771 do empenho 433.	1.786,68	
14/08/2018	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 771 do empenho 433.		1.786,68
14/08/2018	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 771 do empenho 433.	1.786,68	
14/08/2018	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 771 do empenho 433.		1.786,68
14/08/2018	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 771 do empenho 433.	1.786,68	
14/08/2018	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 771 do empenho 433.		1.786,68
14/08/2018	2351	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 798 do empenho 154.	728,22	
14/08/2018	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 798 do empenho 154.		728,22
14/08/2018	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 798 do empenho 154.	728,22	
14/08/2018	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 798 do empenho 154.		728,22
14/08/2018	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 798 do empenho 154.	728,22	
14/08/2018	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 798 do empenho 154.		728,22
			TOTAL DO DIA:	7.947,33	7.947,33
15/08/2018	2352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 12.	180,00	
15/08/2018	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 440 da despesa orçamentária 12.		180,00
15/08/2018	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 12.	180,00	
15/08/2018	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 440 da despesa orçamentária 12.		180,00
15/08/2018	2353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 50.	500,00	
15/08/2018	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 441 da despesa orçamentária 50.		500,00
15/08/2018	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 50.	500,00	
15/08/2018	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 441 da despesa orçamentária 50.		500,00
15/08/2018	2354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 12.	250,00	
15/08/2018	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 442 da despesa orçamentária 12.		250,00
15/08/2018	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	222.428,37	222.178,37

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	222.428,37	222.178,37
15/08/2018	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 442 da despesa orçamentária 12.		250,00
15/08/2018	2355	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 776 do empenho 439.	260,00	
15/08/2018	2355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 776 do empenho 439.		260,00
15/08/2018	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 776 do empenho 439.	260,00	
15/08/2018	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 776 do empenho 439.		260,00
15/08/2018	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 776 do empenho 439.	260,00	
15/08/2018	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 776 do empenho 439.		260,00
15/08/2018	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 786 do empenho 438.		80,00
15/08/2018	2356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 786 do empenho 438.	80,00	
15/08/2018	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 786 do empenho 438.	80,00	
15/08/2018	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 786 do empenho 438.		80,00
15/08/2018	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 786 do empenho 438.	80,00	
15/08/2018	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 786 do empenho 438.		80,00
15/08/2018	2357	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 787 do empenho 79.		16,00
15/08/2018	2357	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 787 do empenho 79.	16,00	
15/08/2018	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 787 do empenho 79.	16,00	
15/08/2018	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 787 do empenho 79.		16,00
15/08/2018	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 787 do empenho 79.	16,00	
15/08/2018	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 787 do empenho 79.		16,00
15/08/2018	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 J.L. VANIN & CIA LTDA	Liquidação 788 do empenho 440.		180,00
15/08/2018	2358	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 788 do empenho 440.	180,00	
15/08/2018	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 788 do empenho 440.	180,00	
15/08/2018	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 788 do empenho 440.		180,00
15/08/2018	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 788 do empenho 440.	180,00	
15/08/2018	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 788 do empenho 440.		180,00
15/08/2018	2359	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 804 do empenho 217.	93,50	
			A TRANSPORTAR:	224.129,87	224.036,37



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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.129,87	224.036,37
15/08/2018	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 804 do empenho 217.		93,50
15/08/2018	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 804 do empenho 217.	93,50	
15/08/2018	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 804 do empenho 217.		93,50
15/08/2018	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 804 do empenho 217.	93,50	
15/08/2018	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 804 do empenho 217.		93,50
			TOTAL DO DIA:	3.748,50	3.748,50
16/08/2018	2360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.	250,00	
16/08/2018	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.		250,00
16/08/2018	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.	250,00	
16/08/2018	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.		250,00
16/08/2018	2361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.	250,00	
16/08/2018	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.		250,00
16/08/2018	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.	250,00	
16/08/2018	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.		250,00
16/08/2018	2362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.	597,50	
16/08/2018	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.		597,50
16/08/2018	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.	597,50	
16/08/2018	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.		597,50
16/08/2018	2363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 56.	531,07	
16/08/2018	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 446 da despesa orçamentária 56.		531,07
16/08/2018	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 56.	531,07	
16/08/2018	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 446 da despesa orçamentária 56.		531,07
16/08/2018	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 56.	955,60	
16/08/2018	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 447 da despesa orçamentária 56.		955,60
16/08/2018	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 56.	955,60	
			A TRANSPORTAR:	229.485,21	228.529,61

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.485,21	228.529,61
16/08/2018	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 447 da despesa orçamentária 56.		955,60
16/08/2018	2365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.	909,00	
16/08/2018	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.		909,00
16/08/2018	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.	909,00	
16/08/2018	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.		909,00
16/08/2018	2366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 33.	282,60	
16/08/2018	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 449 da despesa orçamentária 33.		282,60
16/08/2018	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 33.	282,60	
16/08/2018	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 449 da despesa orçamentária 33.		282,60
16/08/2018	2367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 56.	1.533,30	
16/08/2018	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 450 da despesa orçamentária 56.		1.533,30
16/08/2018	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 56.	1.533,30	
16/08/2018	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 450 da despesa orçamentária 56.		1.533,30
16/08/2018	2368	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 761 do empenho 28.	6.487,68	
16/08/2018	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 761 do empenho 28.		6.487,68
16/08/2018	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 761 do empenho 28.	6.487,68	
16/08/2018	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 761 do empenho 28.		6.487,68
16/08/2018	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 762 do empenho 57.		11.039,50
16/08/2018	2369	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 762 do empenho 57.	11.039,50	
16/08/2018	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 762 do empenho 57.	11.039,50	
16/08/2018	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 762 do empenho 57.		11.039,50
16/08/2018	2369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 762 (núm. 57) -	11.039,50	
16/08/2018	2369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 762 (núm. 57) -		11.039,50
16/08/2018	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 762 do empenho 57.	11.039,50	
			A TRANSPORTAR:	292.068,37	281.028,87

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	292.068,37	281.028,87
16/08/2018	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 762 do empenho 57.		11.039,50
16/08/2018	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 763 do empenho 60.		16.616,99
16/08/2018	2370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 763 do empenho 60.	16.616,99	
16/08/2018	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 763 do empenho 60.	16.616,99	
16/08/2018	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 763 do empenho 60.		16.616,99
16/08/2018	2370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 763 (núm. 60) -	16.616,99	
16/08/2018	2370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 763 (núm. 60) -		16.616,99
16/08/2018	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 763 do empenho 60.	16.616,99	
16/08/2018	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 763 do empenho 60.		16.616,99
16/08/2018	2371	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 772 do empenho 434.	3.348,65	
16/08/2018	2371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 772 do empenho 434.		3.348,65
16/08/2018	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 772 do empenho 434.	3.348,65	
16/08/2018	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 772 do empenho 434.		3.348,65
16/08/2018	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 772 do empenho 434.	3.348,65	
16/08/2018	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 772 do empenho 434.		3.348,65
16/08/2018	2372	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 773 do empenho 434.	878,54	
16/08/2018	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 773 do empenho 434.		878,54
16/08/2018	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 773 do empenho 434.	878,54	
16/08/2018	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 773 do empenho 434.		878,54
16/08/2018	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 773 do empenho 434.	878,54	
16/08/2018	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 773 do empenho 434.		878,54
16/08/2018	2373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Liquidação 777 do empenho 441.		500,00
16/08/2018	2373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 777 do empenho 441.	500,00	
16/08/2018	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 777 do empenho 441.	500,00	
16/08/2018	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 777 do empenho 441.		500,00
16/08/2018	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 777 do empenho 441.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	372.717,90	372.217,90

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	372.717,90	372.217,90
16/08/2018	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 777 do empenho 441.		500,00
16/08/2018	2374	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 783 do empenho 427.	4.854,00	
16/08/2018	2374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISBRAPLAC LTDA ME	Liquidação 783 do empenho 427.		4.854,00
16/08/2018	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 783 do empenho 427.	4.854,00	
16/08/2018	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 783 do empenho 427.		4.854,00
16/08/2018	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 783 do empenho 427.	4.854,00	
16/08/2018	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 783 do empenho 427.		4.854,00
16/08/2018	2375	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 784 do empenho 247.	1.475,00	
16/08/2018	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Liquidação 784 do empenho 247.		1.475,00
16/08/2018	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 784 do empenho 247.	1.475,00	
16/08/2018	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 784 do empenho 247.		1.475,00
16/08/2018	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 784 do empenho 247.	1.475,00	
16/08/2018	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 784 do empenho 247.		1.475,00
16/08/2018	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 785 do empenho 437.		393,00
16/08/2018	2376	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 785 do empenho 437.	393,00	
16/08/2018	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 785 do empenho 437.	393,00	
16/08/2018	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 785 do empenho 437.		393,00
16/08/2018	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 785 do empenho 437.	393,00	
16/08/2018	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 785 do empenho 437.		393,00
16/08/2018	2377	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 805 do empenho 74.	50,40	
16/08/2018	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Liquidação 805 do empenho 74.		50,40
16/08/2018	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 805 do empenho 74.	50,40	
16/08/2018	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 805 do empenho 74.		50,40
16/08/2018	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 805 do empenho 74.	50,40	
16/08/2018	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 805 do empenho 74.		50,40
			A TRANSPORTAR:	393.035,10	393.035,10

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.035,10	393.035,10
16/08/2018	2378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 807 do empenho 242.		8.786,64
16/08/2018	2378	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 807 do empenho 242.	8.786,64	
16/08/2018	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 807 do empenho 242.	8.786,64	
16/08/2018	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 807 do empenho 242.		8.786,64
16/08/2018	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 807 do empenho 242.	8.786,64	
16/08/2018	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 807 do empenho 242.		8.786,64
16/08/2018	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 817 do empenho 449.		282,60
16/08/2018	2379	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 817 do empenho 449.	282,60	
16/08/2018	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 817 do empenho 449.	282,60	
16/08/2018	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 817 do empenho 449.		282,60
16/08/2018	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 817 do empenho 449.	282,60	
16/08/2018	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 817 do empenho 449.		282,60
16/08/2018	2380	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 818 do empenho 446.	130,00	
16/08/2018	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 818 do empenho 446.		130,00
16/08/2018	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 818 do empenho 446.	130,00	
16/08/2018	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 818 do empenho 446.		130,00
16/08/2018	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 818 do empenho 446.	130,00	
16/08/2018	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 818 do empenho 446.		130,00
16/08/2018	2381	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 819 do empenho 446.	300,80	
16/08/2018	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 819 do empenho 446.		300,80
16/08/2018	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 819 do empenho 446.	300,80	
16/08/2018	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 819 do empenho 446.		300,80
16/08/2018	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 819 do empenho 446.	300,80	
16/08/2018	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 819 do empenho 446.		300,80
			TOTAL DO DIA:	197.218,35	197.218,35
17/08/2018	2382	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 799 do empenho 337.	160,94	
			A TRANSPORTAR:	421.696,16	421.535,22

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.696,16	421.535,22
17/08/2018	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 799 do empenho 337.		160,94
17/08/2018	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 799 do empenho 337.	160,94	
17/08/2018	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 799 do empenho 337.		160,94
17/08/2018	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 799 do empenho 337.	160,94	
17/08/2018	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 799 do empenho 337.		160,94
			TOTAL DO DIA:	482,82	482,82
20/08/2018	2383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 104 ref Transferência do Município..	80.000,00	
20/08/2018	2383	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 104 ref Transferência do Município..		80.000,00
20/08/2018	2383	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 104.	80.000,00	
20/08/2018	2383	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 104.		80.000,00
20/08/2018	2384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 149.		290,25
20/08/2018	2384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
20/08/2018	2384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 149.	290,25	
20/08/2018	2384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 149.		290,25
20/08/2018	2385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 150.		580,50
20/08/2018	2385	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 176 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/08/2018	2385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 150.	580,50	
20/08/2018	2385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 150.		580,50
20/08/2018	2386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 149.		290,25
20/08/2018	2386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
20/08/2018	2386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 149.	290,25	
20/08/2018	2386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 149.		290,25
20/08/2018	2387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 150.		580,50
20/08/2018	2387	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 178 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/08/2018	2387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 150.	580,50	
			A TRANSPORTAR:	585.501,04	584.920,54

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	585.501,04	584.920,54
20/08/2018	2387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 150.		580,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 151.		885,00
20/08/2018	2388	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 179 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/08/2018	2388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 151.	885,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 151.		885,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 154.		442,50
20/08/2018	2389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 180 ref.	442,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/08/2018	2389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 154.	442,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 154.		442,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 149.		3.597,49
20/08/2018	2390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 186 ref.	3.597,49	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/08/2018	2390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 149.	3.597,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 149.		3.597,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 155.		355,31
20/08/2018	2391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 191 ref.	355,31	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/08/2018	2391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 155.	355,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 155.		355,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 153.		144,19
20/08/2018	2392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 199 ref.	144,19	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/08/2018	2392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 153.	144,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 153.		144,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 152.		14,12
20/08/2018	2393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 200 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/08/2018	2393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 152.	14,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	596.378,26	596.364,14

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.378,26	596.364,14
20/08/2018	2393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 152.		14,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 155.		4,71
20/08/2018	2394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 201 ref.	4,71	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/08/2018	2394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 155.	4,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 155.		4,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 156.		30,60
20/08/2018	2395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 202 ref. INSS .	30,60	
20/08/2018	2395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 156.	30,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 156.		30,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 156.		30,60
20/08/2018	2396	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 203 ref. INSS .	30,60	
20/08/2018	2396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 156.	30,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 156.		30,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 155.		4,71
20/08/2018	2397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 204 ref.	4,71	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/08/2018	2397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 155.	4,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 155.		4,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 56.	700,00	
20/08/2018	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 56.		700,00
20/08/2018	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 56.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/08/2018	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 56.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	2399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 56.	212,50	
20/08/2018	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 56.		212,50
20/08/2018	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 56.	212,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/08/2018	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 56.		212,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	598.344,50	598.344,50



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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.344,50	598.344,50
20/08/2018	2400	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 789 do empenho 22.	4.000,00	
20/08/2018	2400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 789 do empenho 22.		4.000,00
20/08/2018	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 789 do empenho 22.	4.000,00	
20/08/2018	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 789 do empenho 22.		4.000,00
20/08/2018	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 789 do empenho 22.	4.000,00	
20/08/2018	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 789 do empenho 22.		4.000,00
20/08/2018	2401	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 790 do empenho 10.	2.000,00	
20/08/2018	2401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 790 do empenho 10.		2.000,00
20/08/2018	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 790 do empenho 10.	2.000,00	
20/08/2018	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 790 do empenho 10.		2.000,00
20/08/2018	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 790 do empenho 10.	2.000,00	
20/08/2018	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 790 do empenho 10.		2.000,00
20/08/2018	2402	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 791 do empenho 11.	750,00	
20/08/2018	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 791 do empenho 11.		750,00
20/08/2018	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 791 do empenho 11.	750,00	
20/08/2018	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 791 do empenho 11.		750,00
20/08/2018	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 791 do empenho 11.	750,00	
20/08/2018	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 791 do empenho 11.		750,00
20/08/2018	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 792 do empenho 442.		250,00
20/08/2018	2403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 792 do empenho 442.	250,00	
20/08/2018	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 792 do empenho 442.	250,00	
20/08/2018	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 792 do empenho 442.		250,00
20/08/2018	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 792 do empenho 442.	250,00	
20/08/2018	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 792 do empenho 442.		250,00
20/08/2018	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 793 do empenho 443.		250,00
20/08/2018	2404	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 793 do empenho 443.	250,00	
20/08/2018	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 793 do empenho 443.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	619.844,50	619.594,50

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.844,50	619.594,50
20/08/2018	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 793 do empenho 443.		250,00
20/08/2018	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 793 do empenho 443.	250,00	
20/08/2018	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 793 do empenho 443.		250,00
20/08/2018	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 794 do empenho 444.		250,00
20/08/2018	2405	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 794 do empenho 444.	250,00	
20/08/2018	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 794 do empenho 444.	250,00	
20/08/2018	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 794 do empenho 444.		250,00
20/08/2018	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 794 do empenho 444.	250,00	
20/08/2018	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 794 do empenho 444.		250,00
20/08/2018	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 796 do empenho 1.		158,85
20/08/2018	2406	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 796 do empenho 1.	158,85	
20/08/2018	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 796 do empenho 1.	158,85	
20/08/2018	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 796 do empenho 1.		158,85
20/08/2018	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 796 do empenho 1.	158,85	
20/08/2018	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 796 do empenho 1.		158,85
20/08/2018	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 797 do empenho 398.		642,00
20/08/2018	2407	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 797 do empenho 398.	642,00	
20/08/2018	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 797 do empenho 398.	642,00	
20/08/2018	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 797 do empenho 398.		642,00
20/08/2018	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 797 do empenho 398.	642,00	
20/08/2018	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 797 do empenho 398.		642,00
20/08/2018	2408	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 820 do empenho 446.	56,29	
20/08/2018	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 820 do empenho 446.		56,29
20/08/2018	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 820 do empenho 446.	56,29	
20/08/2018	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 820 do empenho 446.		56,29
			A TRANSPORTAR:	623.359,63	623.359,63

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.359,63	623.359,63
20/08/2018	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 820 do empenho 446.	56,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 820 do empenho 446.		56,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 163.		107,29
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/08/2018	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 748 do empenho 337.	107,29	
		ZILIO			
20/08/2018	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 748 do empenho 337.	107,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 748 do empenho 337.		107,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 163.	107,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 163.		107,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 167.		594,95
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 749 do empenho 156.	594,95	
		ZILIO			
20/08/2018	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 156.	594,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 156.		594,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 167.	594,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 167.		594,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 167.		2.420,85
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 750 do empenho 155.	2.420,85	
		ZILIO			
20/08/2018	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 155.	2.420,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 155.		2.420,85
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 167.	2.420,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 167.		2.420,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 167.		396,10
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Pagamento da O.P. 788 do empenho 334.	396,10	
		ANTUNES E SANTOS LTDA			
20/08/2018	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 788 do empenho 334.	396,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 788 do empenho 334.		396,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 167.	396,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 167.		396,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 160.		280,00
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	633.973,49	634.253,49

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	633.973,49	634.253,49
20/08/2018	2413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 789 do empenho 294.	280,00	
20/08/2018	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 789 do empenho 294.	280,00	
20/08/2018	2413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 789 do empenho 294.		280,00
20/08/2018	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 160.	280,00	
20/08/2018	2413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 160.		280,00
20/08/2018	2414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 790 OB 167.		47,80
20/08/2018	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 790 do empenho 217.	47,80	
20/08/2018	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 790 do empenho 217.	47,80	
20/08/2018	2414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 790 do empenho 217.		47,80
20/08/2018	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 790 OB 167.	47,80	
20/08/2018	2414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 790 OB 167.		47,80
20/08/2018	2415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 167.		850,00
20/08/2018	2415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 791 do empenho 18.	850,00	
20/08/2018	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 791 do empenho 18.	850,00	
20/08/2018	2415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 791 do empenho 18.		850,00
20/08/2018	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 167.	850,00	
20/08/2018	2415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 167.		850,00
20/08/2018	2416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 160.		1.165,00
20/08/2018	2416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 792 do empenho 23.	1.165,00	
20/08/2018	2416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 792 do empenho 23.	1.165,00	
20/08/2018	2416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 792 do empenho 23.		1.165,00
20/08/2018	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 160.	1.165,00	
20/08/2018	2416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 160.		1.165,00
20/08/2018	2417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 161.		150,00
20/08/2018	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 793 do empenho 7.	150,00	
20/08/2018	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 793 do empenho 7.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	641.301,89	641.151,89

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.301,89	641.151,89
20/08/2018	2417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 793 do empenho 7.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 161.	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 161.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 794 OB 167.		875,95
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2018	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 794 do empenho 154.	875,95	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/08/2018	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 794 do empenho 154.	875,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 794 do empenho 154.		875,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 167.	875,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 167.		875,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 795 OB 167.		337,38
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2018	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 795 do empenho 154.	337,38	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/08/2018	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 795 do empenho 154.	337,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 795 do empenho 154.		337,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 167.	337,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 167.		337,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 796 OB 163.		89,40
			VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		
20/08/2018	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 796 do empenho 337.	89,40	
			ZILIO		
20/08/2018	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 796 do empenho 337.	89,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 796 do empenho 337.		89,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 163.	89,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 163.		89,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2421	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 797 OB 159.		853,83
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 797 do empenho 393.	853,83	
			ZILIO		
20/08/2018	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 797 do empenho 393.	853,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 797 do empenho 393.		853,83
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 159.	853,83	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	647.921,57	647.067,74

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	647.921,57	647.067,74
20/08/2018	2421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 159.		853,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 167.		353,24
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 156.	353,24	
20/08/2018	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 798 do empenho 156.	353,24	
20/08/2018	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 156.		353,24
20/08/2018	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 167.	353,24	
20/08/2018	2422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 167.		353,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 156.		271,70
20/08/2018	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 799 do empenho 389.	271,70	
20/08/2018	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 799 do empenho 389.	271,70	
20/08/2018	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 799 do empenho 389.		271,70
20/08/2018	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 156.	271,70	
20/08/2018	2423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 156.		271,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 156.		314,61
20/08/2018	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 800 do empenho 390.	314,61	
20/08/2018	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 800 do empenho 390.	314,61	
20/08/2018	2424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 800 do empenho 390.		314,61
20/08/2018	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 156.	314,61	
20/08/2018	2424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 156.		314,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 801 OB 156.		393,74
20/08/2018	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 801 do empenho 391.	393,74	
20/08/2018	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 801 do empenho 391.	393,74	
20/08/2018	2425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 801 do empenho 391.		393,74
20/08/2018	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 801 OB 156.	393,74	
20/08/2018	2425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 801 OB 156.		393,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 165.		1.456,17
20/08/2018	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 807 do empenho 397.	1.456,17	
			A TRANSPORTAR:	653.377,61	653.377,61

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.377,61	653.377,61
20/08/2018	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 807 do empenho 397.	1.456,17	
20/08/2018	2426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 807 do empenho 397.		1.456,17
20/08/2018	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 165.	1.456,17	
20/08/2018	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 165.		1.456,17
20/08/2018	2427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 165.		3.901,97
20/08/2018	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 808 do empenho 397.	3.901,97	
20/08/2018	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 808 do empenho 397.	3.901,97	
20/08/2018	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 808 do empenho 397.		3.901,97
20/08/2018	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 165.	3.901,97	
20/08/2018	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 165.		3.901,97
20/08/2018	2428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 167.		694,35
20/08/2018	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 809 do empenho 154.	694,35	
20/08/2018	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 809 do empenho 154.	694,35	
20/08/2018	2428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 809 do empenho 154.		694,35
20/08/2018	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 167.	694,35	
20/08/2018	2428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 167.		694,35
20/08/2018	2429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 163.		321,84
20/08/2018	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 337.	321,84	
20/08/2018	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 810 do empenho 337.	321,84	
20/08/2018	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 337.		321,84
20/08/2018	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 163.	321,84	
20/08/2018	2429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 163.		321,84
20/08/2018	2430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 159.		1.533,54
20/08/2018	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 393.	1.533,54	
20/08/2018	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 811 do empenho 393.	1.533,54	
20/08/2018	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 393.		1.533,54
20/08/2018	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 159.	1.533,54	
			A TRANSPORTAR:	675.645,05	674.111,51

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.645,05	674.111,51
20/08/2018	2430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 159.		1.533,54
20/08/2018	2431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 167.		513,78
20/08/2018	2431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 156.	513,78	
20/08/2018	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 812 do empenho 156.	513,78	
20/08/2018	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 156.		513,78
20/08/2018	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 167.	513,78	
20/08/2018	2431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 167.		513,78
20/08/2018	2432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 160.		421,30
20/08/2018	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 815 do empenho 289.	421,30	
20/08/2018	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 815 do empenho 289.	421,30	
20/08/2018	2432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 815 do empenho 289.		421,30
20/08/2018	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 160.	421,30	
20/08/2018	2432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 160.		421,30
20/08/2018	2433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 160.		435,42
20/08/2018	2433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 817 do empenho 290.	435,42	
20/08/2018	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 817 do empenho 290.	435,42	
20/08/2018	2433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 290.		435,42
20/08/2018	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 160.	435,42	
20/08/2018	2433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 160.		435,42
20/08/2018	2434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 167.		8.217,50
20/08/2018	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 17.	8.217,50	
20/08/2018	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 818 do empenho 17.	8.217,50	
20/08/2018	2434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 17.		8.217,50
20/08/2018	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 167.	8.217,50	
20/08/2018	2434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 167.		8.217,50
20/08/2018	2435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 167.		8.217,50
			A TRANSPORTAR:	704.409,05	712.626,55



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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	704.409,05	712.626,55
20/08/2018	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 17.	8.217,50	
20/08/2018	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 819 do empenho 17.	8.217,50	
20/08/2018	2435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 17.		8.217,50
20/08/2018	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 167.	8.217,50	
20/08/2018	2435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 167.		8.217,50
20/08/2018	2436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 162.		6.714,60
20/08/2018	2436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 823 do empenho 428.	6.714,60	
20/08/2018	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 823 do empenho 428.	6.714,60	
20/08/2018	2436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 823 do empenho 428.		6.714,60
20/08/2018	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 162.	6.714,60	
20/08/2018	2436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 162.		6.714,60
20/08/2018	2437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 163.		141,76
20/08/2018	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 824 do empenho 404.	141,76	
20/08/2018	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 824 do empenho 404.	141,76	
20/08/2018	2437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 824 do empenho 404.		141,76
20/08/2018	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 163.	141,76	
20/08/2018	2437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 163.		141,76
20/08/2018	2438	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 165.		376,00
20/08/2018	2438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 825 do empenho 387.	376,00	
20/08/2018	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 825 do empenho 387.	376,00	
20/08/2018	2438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 825 do empenho 387.		376,00
20/08/2018	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 165.	376,00	
20/08/2018	2438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 165.		376,00
20/08/2018	2439	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 159.		140,40
20/08/2018	2439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 826 do empenho 388.	140,40	
20/08/2018	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 826 do empenho 388.	140,40	
			A TRANSPORTAR:	751.039,43	750.899,03

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	751.039,43	750.899,03
20/08/2018	2439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 826 do empenho 388.		140,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 159.	140,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 159.		140,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 827 OB 163.		222,95
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/08/2018	2440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 827 do empenho 403.	222,95	
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
20/08/2018	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 827 do empenho 403.	222,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 827 do empenho 403.		222,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 163.	222,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 163.		222,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2441	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 828 OB 159.		144,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/08/2018	2441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 828 do empenho 405.	144,00	
		PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
20/08/2018	2441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 828 do empenho 405.	144,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 828 do empenho 405.		144,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 159.	144,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 159.		144,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 829 OB 159.		1.896,11
		CUSTEIO 6.486-6			
20/08/2018	2442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 829 do empenho 406.	1.896,11	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
20/08/2018	2442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 829 do empenho 406.	1.896,11	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 829 do empenho 406.		1.896,11
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 159.	1.896,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 159.		1.896,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 830 OB 167.		180,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 830 do empenho 407.	180,00	
		EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC			
20/08/2018	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 830 do empenho 407.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 830 do empenho 407.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 167.	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	758.509,01	758.329,01

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.509,01	758.329,01
20/08/2018	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 167.		180,00
20/08/2018	2444	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 159.		505,00
20/08/2018	2444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI - EPP	Pagamento da O.P. 831 do empenho 408.	505,00	
20/08/2018	2444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 831 do empenho 408.	505,00	
20/08/2018	2444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 831 do empenho 408.		505,00
20/08/2018	2444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 159.	505,00	
20/08/2018	2444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 159.		505,00
20/08/2018	2445	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 159.		335,00
20/08/2018	2445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 EQUIPAR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - M	Pagamento da O.P. 832 do empenho 409.	335,00	
20/08/2018	2445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 832 do empenho 409.	335,00	
20/08/2018	2445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 832 do empenho 409.		335,00
20/08/2018	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 159.	335,00	
20/08/2018	2445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 159.		335,00
20/08/2018	2446	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 166.		680,00
20/08/2018	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 833 do empenho 78.	680,00	
20/08/2018	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 833 do empenho 78.	680,00	
20/08/2018	2446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 833 do empenho 78.		680,00
20/08/2018	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 166.	680,00	
20/08/2018	2446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 166.		680,00
20/08/2018	2447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 166.		44,00
20/08/2018	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 834 do empenho 78.	44,00	
20/08/2018	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 834 do empenho 78.	44,00	
20/08/2018	2447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 78.		44,00
20/08/2018	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 166.	44,00	
20/08/2018	2447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 166.		44,00
20/08/2018	2448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 167.		247,10
20/08/2018	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 835 do empenho 422.	247,10	
			A TRANSPORTAR:	763.448,11	763.448,11

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	763.448,11	763.448,11
20/08/2018	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 835 do empenho 422.	247,10	
20/08/2018	2448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 422.		247,10
20/08/2018	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 167.	247,10	
20/08/2018	2448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 167.		247,10
20/08/2018	2449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 167.		50,40
20/08/2018	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 836 do empenho 422.	50,40	
20/08/2018	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 836 do empenho 422.	50,40	
20/08/2018	2449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 422.		50,40
20/08/2018	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 167.	50,40	
20/08/2018	2449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 167.		50,40
20/08/2018	2450	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 159.		1.167,28
20/08/2018	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 837 do empenho 425.	1.167,28	
20/08/2018	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 837 do empenho 425.	1.167,28	
20/08/2018	2450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 425.		1.167,28
20/08/2018	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 159.	1.167,28	
20/08/2018	2450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 159.		1.167,28
20/08/2018	2451	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 159.		1.426,00
20/08/2018	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	Pagamento da O.P. 838 do empenho 426.	1.426,00	
20/08/2018	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 838 do empenho 426.	1.426,00	
20/08/2018	2451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 838 do empenho 426.		1.426,00
20/08/2018	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 159.	1.426,00	
20/08/2018	2451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 159.		1.426,00
20/08/2018	2452	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 156.		2.251,23
20/08/2018	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 839 do empenho 2.	2.251,23	
20/08/2018	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 839 do empenho 2.	2.251,23	
20/08/2018	2452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 839 do empenho 2.		2.251,23
20/08/2018	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 156.	2.251,23	
			A TRANSPORTAR:	778.627,04	776.375,81

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.627,04	776.375,81
20/08/2018	2452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 156.		2.251,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 167.		9.203,95
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B	Pagamento da O.P. 840 do empenho 111.	9.203,95	
		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
20/08/2018	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 840 do empenho 111.	9.203,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 840 do empenho 111.		9.203,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 167.	9.203,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 167.		9.203,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 167.		6.487,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2454	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 841 do empenho 28.	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/08/2018	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 841 do empenho 28.	6.487,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 841 do empenho 28.		6.487,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2454	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 841 (núm. 28) -	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/08/2018	2454	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 841 (núm. 28) -	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/08/2018	2454	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 841 (núm. 28) -		6.487,68
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/08/2018	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 167.	6.487,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 167.		6.487,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2454	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 841 (núm. 28) -		6.487,68
		COMPROVAR			
20/08/2018	2455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 167.		11.039,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 842 do empenho 57.	11.039,50	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/08/2018	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 842 do empenho 57.	11.039,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 842 do empenho 57.		11.039,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 167.	11.039,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 167.		11.039,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 167.		16.616,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 843 do empenho 60.	16.616,99	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
			A TRANSPORTAR:	888.412,78	888.412,78

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.412,78	888.412,78
20/08/2018	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 843 do empenho 60.	16.616,99	
20/08/2018	2456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 843 do empenho 60.		16.616,99
20/08/2018	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 167.	16.616,99	
20/08/2018	2456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 167.		16.616,99
20/08/2018	2457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 167.		170,54
20/08/2018	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 844 do empenho 209.	170,54	
20/08/2018	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 844 do empenho 209.	170,54	
20/08/2018	2457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 844 do empenho 209.		170,54
20/08/2018	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 167.	170,54	
20/08/2018	2457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 167.		170,54
20/08/2018	2458	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 164.		137,46
20/08/2018	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 845 do empenho 74.	137,46	
20/08/2018	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 845 do empenho 74.	137,46	
20/08/2018	2458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 845 do empenho 74.		137,46
20/08/2018	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 164.	137,46	
20/08/2018	2458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 164.		137,46
20/08/2018	2459	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 160.		940,00
20/08/2018	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 846 do empenho 206.	940,00	
20/08/2018	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 846 do empenho 206.	940,00	
20/08/2018	2459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 846 do empenho 206.		940,00
20/08/2018	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 160.	940,00	
20/08/2018	2459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 160.		940,00
20/08/2018	2460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 159.		239,10
20/08/2018	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 847 do empenho 432.	239,10	
20/08/2018	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 847 do empenho 432.	239,10	
20/08/2018	2460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 847 do empenho 432.		239,10
20/08/2018	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 159.	239,10	
			A TRANSPORTAR:	926.108,06	925.868,96

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.108,06	925.868,96
20/08/2018	2460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 159.		239,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 159.		184,80
20/08/2018	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 848 do empenho 432.	184,80	
20/08/2018	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 848 do empenho 432.	184,80	
20/08/2018	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 848 do empenho 432.		184,80
20/08/2018	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 159.	184,80	
20/08/2018	2461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 159.		184,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 159.		26,00
20/08/2018	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 849 do empenho 432.	26,00	
20/08/2018	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 849 do empenho 432.	26,00	
20/08/2018	2462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 849 do empenho 432.		26,00
20/08/2018	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 159.	26,00	
20/08/2018	2462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 159.		26,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 159.		134,21
20/08/2018	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 850 do empenho 432.	134,21	
20/08/2018	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 850 do empenho 432.	134,21	
20/08/2018	2463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 850 do empenho 432.		134,21
20/08/2018	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 159.	134,21	
20/08/2018	2463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 159.		134,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 159.		1.786,68
20/08/2018	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 851 do empenho 433.	1.786,68	
20/08/2018	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 851 do empenho 433.	1.786,68	
20/08/2018	2464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 433.		1.786,68
20/08/2018	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 159.	1.786,68	
20/08/2018	2464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 159.		1.786,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2465	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 165.		3.348,65
20/08/2018	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 852 do empenho 434.	3.348,65	
			A TRANSPORTAR:	935.851,78	935.851,78

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.851,78	935.851,78
20/08/2018	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 852 do empenho 434.	3.348,65	
20/08/2018	2465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 852 do empenho 434.		3.348,65
20/08/2018	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 165.	3.348,65	
20/08/2018	2465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 165.		3.348,65
20/08/2018	2466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 165.		878,54
20/08/2018	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 853 do empenho 434.	878,54	
20/08/2018	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 853 do empenho 434.	878,54	
20/08/2018	2466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 853 do empenho 434.		878,54
20/08/2018	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 165.	878,54	
20/08/2018	2466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 165.		878,54
20/08/2018	2467	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 159.		1.585,28
20/08/2018	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 854 do empenho 435.	1.585,28	
20/08/2018	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 854 do empenho 435.	1.585,28	
20/08/2018	2467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 854 do empenho 435.		1.585,28
20/08/2018	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 159.	1.585,28	
20/08/2018	2467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 159.		1.585,28
20/08/2018	2468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 159.		285,35
20/08/2018	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 855 do empenho 436.	285,35	
20/08/2018	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 855 do empenho 436.	285,35	
20/08/2018	2468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 855 do empenho 436.		285,35
20/08/2018	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 159.	285,35	
20/08/2018	2468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 159.		285,35
20/08/2018	2469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 165.		260,00
20/08/2018	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 856 do empenho 439.	260,00	
20/08/2018	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 856 do empenho 439.	260,00	
20/08/2018	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 439.		260,00
20/08/2018	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 165.	260,00	
			A TRANSPORTAR:	951.576,59	951.316,59



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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	951.576,59	951.316,59
20/08/2018	2469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 165.		260,00
20/08/2018	2470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 163.		500,00
20/08/2018	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.	500,00	
20/08/2018	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.	500,00	
20/08/2018	2470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.		500,00
20/08/2018	2470	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.	500,00	
20/08/2018	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 163.	500,00	
20/08/2018	2470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 163.		500,00
20/08/2018	2470	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.		500,00
20/08/2018	2471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 167.		108,30
20/08/2018	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 858 do empenho 15.	108,30	
20/08/2018	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 858 do empenho 15.	108,30	
20/08/2018	2471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 15.		108,30
20/08/2018	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 167.	108,30	
20/08/2018	2471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 167.		108,30
20/08/2018	2472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 167.		44,67
20/08/2018	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 859 do empenho 16.	44,67	
20/08/2018	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 859 do empenho 16.	44,67	
20/08/2018	2472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 16.		44,67
20/08/2018	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 167.	44,67	
20/08/2018	2472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 167.		44,67
20/08/2018	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 167.		51,28
20/08/2018	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 860 do empenho 16.	51,28	
20/08/2018	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 860 do empenho 16.	51,28	
20/08/2018	2473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 860 do empenho 16.		51,28
20/08/2018	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 167.	51,28	
			A TRANSPORTAR:	954.189,34	954.138,06

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.189,34	954.138,06
20/08/2018	2473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 167.		51,28
20/08/2018	2474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 167.		20,23
20/08/2018	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 861 do empenho 16.	20,23	
20/08/2018	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 861 do empenho 16.	20,23	
20/08/2018	2474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 16.		20,23
20/08/2018	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 167.	20,23	
20/08/2018	2474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 167.		20,23
20/08/2018	2475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 167.		20,23
20/08/2018	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 862 do empenho 16.	20,23	
20/08/2018	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 862 do empenho 16.	20,23	
20/08/2018	2475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 16.		20,23
20/08/2018	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 167.	20,23	
20/08/2018	2475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 167.		20,23
20/08/2018	2476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 163.		4.854,00
20/08/2018	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISBRAPLAC LTDA ME	Pagamento da O.P. 863 do empenho 427.	4.854,00	
20/08/2018	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 863 do empenho 427.	4.854,00	
20/08/2018	2476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 427.		4.854,00
20/08/2018	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 163.	4.854,00	
20/08/2018	2476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 163.		4.854,00
20/08/2018	2477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 167.		1.475,00
20/08/2018	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Pagamento da O.P. 864 do empenho 247.	1.475,00	
20/08/2018	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 864 do empenho 247.	1.475,00	
20/08/2018	2477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 864 do empenho 247.		1.475,00
20/08/2018	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 167.	1.475,00	
20/08/2018	2477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 167.		1.475,00
20/08/2018	2478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 159.		393,00
			A TRANSPORTAR:	973.297,72	973.690,72

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.297,72	973.690,72
20/08/2018	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 865 do empenho 437.	393,00	
20/08/2018	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 865 do empenho 437.	393,00	
20/08/2018	2478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 437.		393,00
20/08/2018	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 159.	393,00	
20/08/2018	2478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 159.		393,00
20/08/2018	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 159.		80,00
20/08/2018	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 866 do empenho 438.	80,00	
20/08/2018	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 866 do empenho 438.	80,00	
20/08/2018	2479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 866 do empenho 438.		80,00
20/08/2018	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 159.	80,00	
20/08/2018	2479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 159.		80,00
20/08/2018	2480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 157.		16,00
20/08/2018	2480	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 867 do empenho 79.	16,00	
20/08/2018	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 867 do empenho 79.	16,00	
20/08/2018	2480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 867 do empenho 79.		16,00
20/08/2018	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 157.	16,00	
20/08/2018	2480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 157.		16,00
20/08/2018	2481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 167.		180,00
20/08/2018	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 J.L. VANIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 868 do empenho 440.	180,00	
20/08/2018	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 868 do empenho 440.	180,00	
20/08/2018	2481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 868 do empenho 440.		180,00
20/08/2018	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 167.	180,00	
20/08/2018	2481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 167.		180,00
20/08/2018	2482	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 158.		4.000,00
20/08/2018	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.	4.000,00	
20/08/2018	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.	4.000,00	
20/08/2018	2482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	983.304,72	983.304,72

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.304,72	983.304,72
20/08/2018	2482	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.	4.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/08/2018	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 158.	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 158.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2482	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.		4.000,00
		KATIA REBELATTO WOSNES			
20/08/2018	2483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 167.		2.000,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.	2.000,00	
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/08/2018	2483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.	2.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.		2.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2483	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.	2.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/08/2018	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 167.	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 167.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2483	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.		2.000,00
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/08/2018	2484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 167.		750,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.	750,00	
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/08/2018	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.	750,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.		750,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2484	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.	750,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/08/2018	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 167.	750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 167.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2484	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.		750,00
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
			TOTAL DO DIA:	580.286,68	580.286,68
21/08/2018	2485	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 803 do empenho 154.	682,46	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
21/08/2018	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 154.		682,46
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
21/08/2018	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 154.	682,46	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2018	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 154.		682,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.003.669,64	1.003.669,64

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.669,64	1.003.669,64
21/08/2018	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 803 do empenho 154.	682,46	
21/08/2018	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 803 do empenho 154.		682,46
21/08/2018	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 815 do empenho 452.		212,50
21/08/2018	2486	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 815 do empenho 452.	212,50	
21/08/2018	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 815 do empenho 452.	212,50	
21/08/2018	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 815 do empenho 452.		212,50
21/08/2018	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 815 do empenho 452.	212,50	
21/08/2018	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 815 do empenho 452.		212,50
21/08/2018	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 816 do empenho 451.		700,00
21/08/2018	2487	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 816 do empenho 451.	700,00	
21/08/2018	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 816 do empenho 451.	700,00	
21/08/2018	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 816 do empenho 451.		700,00
21/08/2018	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 816 do empenho 451.	700,00	
21/08/2018	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 816 do empenho 451.		700,00
21/08/2018	2488	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 822 do empenho 448.	909,00	
21/08/2018	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 822 do empenho 448.		909,00
21/08/2018	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 822 do empenho 448.	909,00	
21/08/2018	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 822 do empenho 448.		909,00
21/08/2018	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 822 do empenho 448.	909,00	
21/08/2018	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 822 do empenho 448.		909,00
21/08/2018	2489	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 824 do empenho 447.	102,00	
21/08/2018	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 824 do empenho 447.		102,00
21/08/2018	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 824 do empenho 447.	102,00	
21/08/2018	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 824 do empenho 447.		102,00
			A TRANSPORTAR:	1.010.020,60	1.010.020,60

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.010.020,60	1.010.020,60
21/08/2018	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 824 do empenho 447.	102,00	
21/08/2018	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 824 do empenho 447.		102,00
			TOTAL DO DIA:	7.817,88	7.817,88
22/08/2018	2490	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 800 do empenho 393.	1.510,98	
22/08/2018	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 800 do empenho 393.		1.510,98
22/08/2018	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 800 do empenho 393.	1.510,98	
22/08/2018	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 800 do empenho 393.		1.510,98
22/08/2018	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 800 do empenho 393.	1.510,98	
22/08/2018	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 800 do empenho 393.		1.510,98
22/08/2018	2491	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 802 do empenho 156.	256,90	
22/08/2018	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 802 do empenho 156.		256,90
22/08/2018	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 802 do empenho 156.	256,90	
22/08/2018	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 802 do empenho 156.		256,90
22/08/2018	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 802 do empenho 156.	256,90	
22/08/2018	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 802 do empenho 156.		256,90
22/08/2018	2492	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 823 do empenho 447.	853,60	
22/08/2018	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Liquidação 823 do empenho 447.		853,60
22/08/2018	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 823 do empenho 447.	853,60	
22/08/2018	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 823 do empenho 447.		853,60
22/08/2018	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 823 do empenho 447.	853,60	
22/08/2018	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 823 do empenho 447.		853,60
22/08/2018	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 854 do empenho 450.		1.533,30
22/08/2018	2493	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 854 do empenho 450.	1.533,30	
22/08/2018	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 854 do empenho 450.	1.533,30	
22/08/2018	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 854 do empenho 450.		1.533,30
22/08/2018	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 854 do empenho 450.	1.533,30	
			A TRANSPORTAR:	1.022.586,94	1.021.053,64

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.022.586,94	1.021.053,64
22/08/2018	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 854 do empenho 450.		1.533,30
			TOTAL DO DIA:	12.464,34	12.464,34
23/08/2018	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 806 do empenho 294.		243,00
23/08/2018	2494	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 806 do empenho 294.	243,00	
23/08/2018	2494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 806 do empenho 294.	243,00	
23/08/2018	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 806 do empenho 294.		243,00
23/08/2018	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 806 do empenho 294.	243,00	
23/08/2018	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 806 do empenho 294.		243,00
23/08/2018	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 808 do empenho 9.		3.533,00
23/08/2018	2495	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 808 do empenho 9.	3.533,00	
23/08/2018	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 808 do empenho 9.	3.533,00	
23/08/2018	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 808 do empenho 9.		3.533,00
23/08/2018	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 808 do empenho 9.	3.533,00	
23/08/2018	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 808 do empenho 9.		3.533,00
23/08/2018	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 872 .		250,00
23/08/2018	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 872 do empenho 442.	250,00	
23/08/2018	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 872 do empenho 442.	250,00	
23/08/2018	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 442.		250,00
23/08/2018	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 872 .	250,00	
23/08/2018	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 872 .		250,00
23/08/2018	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 873 .		250,00
23/08/2018	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 873 do empenho 443.	250,00	
23/08/2018	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 873 do empenho 443.	250,00	
23/08/2018	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 873 do empenho 443.		250,00
23/08/2018	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 873 .	250,00	
23/08/2018	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 873 .		250,00
			A TRANSPORTAR:	1.035.414,94	1.035.414,94

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.414,94	1.035.414,94
23/08/2018	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 874 .		250,00
23/08/2018	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 874 do empenho 444.	250,00	
23/08/2018	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 874 do empenho 444.	250,00	
23/08/2018	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 874 do empenho 444.		250,00
23/08/2018	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 874 .	250,00	
23/08/2018	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 874 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	13.578,00	13.578,00
24/08/2018	2499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 56.	668,10	
24/08/2018	2499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 56.		668,10
24/08/2018	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 56.	668,10	
24/08/2018	2499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 453 da despesa orçamentária 56.		668,10
24/08/2018	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 810 do empenho 18.		850,00
24/08/2018	2500	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 810 do empenho 18.	850,00	
24/08/2018	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 810 do empenho 18.	850,00	
24/08/2018	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 810 do empenho 18.		850,00
24/08/2018	2500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 810 (núm. 18) -	850,00	
24/08/2018	2500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 810 (núm. 18) -		850,00
24/08/2018	2500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 810 do empenho 18.	850,00	
24/08/2018	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 810 do empenho 18.		850,00
			TOTAL DO DIA:	4.736,20	4.736,20
27/08/2018	2501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 12.	500,00	
27/08/2018	2501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 454 da despesa orçamentária 12.		500,00
27/08/2018	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 12.	500,00	
27/08/2018	2501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 454 da despesa orçamentária 12.		500,00
27/08/2018	2502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 56.	6.087,40	
27/08/2018	2502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 455 da despesa orçamentária 56.		6.087,40
			A TRANSPORTAR:	1.047.988,54	1.047.988,54



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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.988,54	1.047.988,54
27/08/2018	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 56.	6.087,40	
27/08/2018	2502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 455 da despesa orçamentária 56.		6.087,40
27/08/2018	2503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/08/2018	2503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 456 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/08/2018	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/08/2018	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 456 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/08/2018	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/08/2018	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/08/2018	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 809 do empenho 401.		30.150,00
27/08/2018	2504	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 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/08/2018	2504	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/08/2018	2504	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 809 do empenho 401.	30.150,00	
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 809 do empenho 401.	30.150,00	
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 809 do empenho 401.		30.150,00
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/08/2018	2504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 809 (núm. 401) - .	30.150,00	
27/08/2018	2504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 809 (núm. 401) - .		30.150,00
27/08/2018	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 809 do empenho 401.	30.150,00	
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 809 do empenho 401.		30.150,00
			A TRANSPORTAR:	1.179.246,19	1.177.889,44

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.179.246,19	1.177.889,44
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/08/2018	2505	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 821 do empenho 446.	43,98	
27/08/2018	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 821 do empenho 446.		43,98
27/08/2018	2505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 821 do empenho 446.	43,98	
27/08/2018	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 821 do empenho 446.		43,98
27/08/2018	2505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 821 do empenho 446.	43,98	
27/08/2018	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 821 do empenho 446.		43,98
			TOTAL DO DIA:	138.476,99	138.476,99
28/08/2018	2506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 106 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.		13.007,56
28/08/2018	2506	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 106 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.	13.007,56	
28/08/2018	2507	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 107 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.		9.325,77
28/08/2018	2507	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 107 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.	9.325,77	
28/08/2018	2508	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 108 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.	0,05	
28/08/2018	2508	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 108 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.		0,05
28/08/2018	2509	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 109 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.	0,04	
28/08/2018	2509	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 109 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.		0,04
28/08/2018	2510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 8.	74.120,84	
28/08/2018	2510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 457 da despesa orçamentária 8.		74.120,84
28/08/2018	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 8.	74.120,84	
28/08/2018	2510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 457 da despesa orçamentária 8.		74.120,84
28/08/2018	2511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 8.	7.824,02	
28/08/2018	2511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 458 da despesa orçamentária 8.		7.824,02
28/08/2018	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 8.	7.824,02	
28/08/2018	2511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 458 da despesa orçamentária 8.		7.824,02
28/08/2018	2512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 8.	9.154,34	
			A TRANSPORTAR:	1.374.755,61	1.365.601,27

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.374.755,61	1.365.601,27
28/08/2018	2512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 459 da despesa orçamentária 8.		9.154,34
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 459 da despesa orçamentária 8.	9.154,34	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 459 da despesa orçamentária 8.		9.154,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 460 da despesa orçamentária 8.	1.182,60	
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 460 da despesa orçamentária 8.		1.182,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 460 da despesa orçamentária 8.	1.182,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 460 da despesa orçamentária 8.		1.182,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 461 da despesa orçamentária 20.	7.962,96	
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 461 da despesa orçamentária 20.		7.962,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 20.	7.962,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 20.		7.962,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 462 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 462 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 463 da despesa orçamentária 8.	18.186,88	
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 463 da despesa orçamentária 8.		18.186,88
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 8.	18.186,88	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 8.		18.186,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 464 da despesa orçamentária 8.	2.397,42	
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 464 da despesa orçamentária 8.		2.397,42
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 8.	2.397,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 8.		2.397,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 465 da despesa orçamentária 8.	588,68	
		DISPONÍVEL			
28/08/2018	2518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 465 da despesa orçamentária 8.		588,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.454.825,45	1.454.825,45

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.454.825,45	1.454.825,45
28/08/2018	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 8.	588,68	
28/08/2018	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 465 da despesa orçamentária 8.		588,68
28/08/2018	2519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.	1.632,40	
28/08/2018	2519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.		1.632,40
28/08/2018	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.	1.632,40	
28/08/2018	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.		1.632,40
28/08/2018	2520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
28/08/2018	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 467 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
28/08/2018	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
28/08/2018	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 467 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
28/08/2018	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 811 do empenho 7.		150,00
28/08/2018	2521	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 811 do empenho 7.	150,00	
28/08/2018	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 811 do empenho 7.	150,00	
28/08/2018	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 811 do empenho 7.		150,00
28/08/2018	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 811 do empenho 7.	150,00	
28/08/2018	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 811 do empenho 7.		150,00
28/08/2018	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 828 do empenho 453.		668,10
28/08/2018	2522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 453.	668,10	
28/08/2018	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 828 do empenho 453.	668,10	
28/08/2018	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 828 do empenho 453.		668,10
28/08/2018	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 828 do empenho 453.	668,10	
28/08/2018	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 453.		668,10
28/08/2018	2523	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 829 do empenho 79.		133,62
28/08/2018	2523	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 829 do empenho 79.	133,62	
28/08/2018	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 829 do empenho 79.	133,62	

A TRANSPORTAR: 1.463.628,21 1.463.494,59

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.463.628,21	1.463.494,59
28/08/2018	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 829 do empenho 79.		133,62
28/08/2018	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 829 do empenho 79.	133,62	
28/08/2018	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 829 do empenho 79.		133,62
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.704,99	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .	8.992,00	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	680,92	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.294,65	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 831 do empenho 457.		68.136,53
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .		8.992,00
28/08/2018	2524	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 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.704,99
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.294,65
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.228,58
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		680,92
28/08/2018	2524	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 831 do empenho 457.	68.136,53	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 831 do empenho 457.	68.136,53	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.704,99	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .	8.992,00	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	680,92	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.294,65	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 831 do empenho 457.		68.136,53
			A TRANSPORTAR:	1.634.107,67	1.617.071,28

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.634.107,67	1.617.071,28
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.704,99
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .		8.992,00
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.228,58
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		680,92
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.294,65
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
28/08/2018	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 831 do empenho 457.	68.136,53	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .	8.992,00	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	680,92	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.294,65	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.704,99	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 831 do empenho 457.		68.136,53
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .		8.992,00
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		680,92
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.228,58
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.294,65
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.704,99
28/08/2018	2525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 832 do empenho 457.	5.984,31	
28/08/2018	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 832 do empenho 457.		5.984,31
28/08/2018	2525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 832 do empenho 457.	5.984,31	
28/08/2018	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 832 do empenho 457.		5.984,31
28/08/2018	2526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 833 do empenho 458.		7.824,02
			A TRANSPORTAR:	1.731.249,21	1.739.073,23

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.731.249,21	1.739.073,23
28/08/2018	2526	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 833 do empenho 458.	7.824,02	
28/08/2018	2526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 833 do empenho 458.	7.824,02	
28/08/2018	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 833 do empenho 458.		7.824,02
28/08/2018	2526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 833 do empenho 458.	7.824,02	
28/08/2018	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 833 do empenho 458.		7.824,02
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	240,30	
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .	935,52	
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 834 do empenho 459.		9.154,34
28/08/2018	2527	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .		935,52
28/08/2018	2527	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
28/08/2018	2527	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		240,30
28/08/2018	2527	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
28/08/2018	2527	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 834 do empenho 459.	9.154,34	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 834 do empenho 459.	9.154,34	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	240,30	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .	935,52	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 834 do empenho 459.		9.154,34
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		240,30
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .		935,52
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
28/08/2018	2527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 834 do empenho 459.	9.154,34	
			A TRANSPORTAR:	1.786.783,17	1.777.628,83

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.786.783,17	1.777.628,83
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .	935,52	
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	240,30	
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 834 do empenho 459.		9.154,34
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .		935,52
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		240,30
28/08/2018	2528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 835 do empenho 460.		1.182,60
28/08/2018	2528	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 835 do empenho 460.	1.182,60	
28/08/2018	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 835 do empenho 460.	1.182,60	
28/08/2018	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 835 do empenho 460.		1.182,60
28/08/2018	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 835 do empenho 460.	1.182,60	
28/08/2018	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 835 do empenho 460.		1.182,60
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .	621,03	
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 836 do empenho 461.		7.962,96
28/08/2018	2529	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .		621,03
28/08/2018	2529	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 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.149,67
28/08/2018	2529	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		58,12
28/08/2018	2529	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
28/08/2018	2529	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 836 do empenho 461.	7.962,96	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 836 do empenho 461.	7.962,96	

A TRANSPORTAR: 1.810.975,32 1.803.012,36



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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.810.975,32	1.803.012,36
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .	621,03	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 836 do empenho 461.		7.962,96
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		58,12
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.149,67
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .		621,03
28/08/2018	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 836 do empenho 461.	7.962,96	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .	621,03	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 836 do empenho 461.		7.962,96
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .		621,03
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		58,12
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.149,67
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
28/08/2018	2530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
28/08/2018	2530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .	563,77	
28/08/2018	2530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 837 do empenho 462.		5.433,55
28/08/2018	2530	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .		563,77
28/08/2018	2530	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 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
28/08/2018	2530	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 837 do empenho 462.	5.433,55	
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 837 do empenho 462.	5.433,55	
			A TRANSPORTAR:	1.835.351,32	1.829.917,77

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.835.351,32	1.829.917,77
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .	563,77	
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 837 do empenho 462.		5.433,55
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .		563,77
28/08/2018	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 837 do empenho 462.	5.433,55	
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .	563,77	
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 837 do empenho 462.		5.433,55
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .		563,77
28/08/2018	2531	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
28/08/2018	2531	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
28/08/2018	2531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
28/08/2018	2531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
28/08/2018	2531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 838 do empenho 463.		18.186,88
28/08/2018	2531	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 838 do empenho 463.	18.186,88	
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 838 do empenho 463.	18.186,88	
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 838 do empenho 463.		18.186,88
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
28/08/2018	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .		6.897,16
28/08/2018	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA ( ) - receita .		31,71
28/08/2018	2531	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .	6.897,16	
			A TRANSPORTAR:	1.899.329,45	1.899.361,16

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.899.329,45	1.899.361,16
28/08/2018	2531	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
28/08/2018	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 838 do empenho 463.	18.186,88	
28/08/2018	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
28/08/2018	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
28/08/2018	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 838 do empenho 463.		18.186,88
28/08/2018	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
28/08/2018	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
28/08/2018	2532	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
28/08/2018	2532	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.357,82
28/08/2018	2532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
28/08/2018	2532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.357,82	
28/08/2018	2532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 839 do empenho 464.		2.397,42
28/08/2018	2532	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 839 do empenho 464.	2.397,42	
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 839 do empenho 464.	2.397,42	
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.357,82	
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 839 do empenho 464.		2.397,42
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.357,82
28/08/2018	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
28/08/2018	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.357,82
28/08/2018	2532	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
28/08/2018	2532	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.357,82	
28/08/2018	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 839 do empenho 464.	2.397,42	
			A TRANSPORTAR:	1.935.932,89	1.933.535,47

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.935.932,89	1.933.535,47
28/08/2018	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
28/08/2018	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.357,82	
28/08/2018	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 839 do empenho 464.		2.397,42
28/08/2018	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
28/08/2018	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.357,82
28/08/2018	2533	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 840 do empenho 465.		588,68
28/08/2018	2533	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 840 do empenho 465.	588,68	
28/08/2018	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 840 do empenho 465.	588,68	
28/08/2018	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 840 do empenho 465.		588,68
28/08/2018	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 840 do empenho 465.	588,68	
28/08/2018	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 840 do empenho 465.		588,68
28/08/2018	2534	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 841 do empenho 466.		1.632,40
28/08/2018	2534	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 841 do empenho 466.	1.632,40	
28/08/2018	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 841 do empenho 466.	1.632,40	
28/08/2018	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 841 do empenho 466.		1.632,40
28/08/2018	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 841 do empenho 466.	1.632,40	
28/08/2018	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 841 do empenho 466.		1.632,40
28/08/2018	2535	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 842 do empenho 467.		1.113,87
28/08/2018	2535	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 842 do empenho 467.	1.113,87	
28/08/2018	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 842 do empenho 467.	1.113,87	
28/08/2018	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 842 do empenho 467.		1.113,87
28/08/2018	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 842 do empenho 467.	1.113,87	
28/08/2018	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 842 do empenho 467.		1.113,87
28/08/2018	2536	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 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/08/2018	2536	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 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
			A TRANSPORTAR:	1.947.377,81	1.947.358,98

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.947.377,81	1.947.358,98
28/08/2018	2536	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 844 ref. INSS .	30,60	
28/08/2018	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 844 do empenho 289.		470,73
28/08/2018	2536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		30,60
28/08/2018	2536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/08/2018	2536	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
28/08/2018	2536	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 844 do empenho 289.	470,73	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 844 do empenho 289.	470,73	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	30,60	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 844 do empenho 289.		470,73
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		30,60
28/08/2018	2536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 844 do empenho 289.	470,73	
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	30,60	
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 289.		470,73
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		30,60
28/08/2018	2537	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 14 do empenho 441 do ano de 2018 e ordem de pagamento 857.		302,00
28/08/2018	2537	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRÉ GABRIELLI	Prestação de contas 14 do empenho 441 do ano de 2018 e ordem de pagamento 857.	302,00	
28/08/2018	2538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 14 do empenho 457.		5.984,31
28/08/2018	2538	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 14 do empenho 457.	5.984,31	
28/08/2018	2538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 457.	5.984,31	
			A TRANSPORTAR:	1.961.190,08	1.955.205,77

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.961.190,08	1.955.205,77
28/08/2018	2538	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 457.		5.984,31
			TOTAL DO DIA:	781.811,95	781.811,95
29/08/2018	2539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 12.	134,92	
29/08/2018	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 468 da despesa orçamentária 12.		134,92
29/08/2018	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 12.	134,92	
29/08/2018	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 468 da despesa orçamentária 12.		134,92
29/08/2018	2540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 12.	250,00	
29/08/2018	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 469 da despesa orçamentária 12.		250,00
29/08/2018	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 12.	250,00	
29/08/2018	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 469 da despesa orçamentária 12.		250,00
29/08/2018	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 846 do empenho 23.		1.165,00
29/08/2018	2541	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 846 do empenho 23.	1.165,00	
29/08/2018	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 846 do empenho 23.	1.165,00	
29/08/2018	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 846 do empenho 23.		1.165,00
29/08/2018	2541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 846 (núm. 23) -	1.165,00	
29/08/2018	2541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 846 (núm. 23) -		1.165,00
29/08/2018	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 846 do empenho 23.	1.165,00	
29/08/2018	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 23.		1.165,00
			TOTAL DO DIA:	5.429,84	5.429,84
30/08/2018	2542	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 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/08/2018	2542	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 845 ref. INSS .	30,60	
30/08/2018	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 845 do empenho 290.		470,73
30/08/2018	2542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .		30,60
30/08/2018	2542	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 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/08/2018	2542	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 845 do empenho 290.	470,73	
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 845 do empenho 290.	470,73	
			A TRANSPORTAR:	1.967.596,69	1.967.125,96

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.967.596,69	1.967.125,96
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .	30,60	
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 845 do empenho 290.		470,73
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .		30,60
30/08/2018	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 845 do empenho 290.	470,73	
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .	30,60	
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 845 do empenho 290.		470,73
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .		30,60
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/08/2018	2543	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 855 do empenho 468.	134,92	
30/08/2018	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 POSTO PEDRA BRANCA LTDA	Liquidação 855 do empenho 468.		134,92
30/08/2018	2543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 855 do empenho 468.	134,92	
30/08/2018	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 855 do empenho 468.		134,92
30/08/2018	2543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 855 do empenho 468.	134,92	
30/08/2018	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 855 do empenho 468.		134,92
			TOTAL DO DIA:	1.922,88	1.922,88
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	37,84	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	65,22	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	4.000,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	51,40	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	36,66	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
			A TRANSPORTAR:	1.979.825,42	1.968.542,80

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.979.825,42	1.968.542,80
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	143,81	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	35,29	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	73,02	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	2.876,38	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6.000,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	863,93	
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		143,81
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		863,93
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		35,29
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		36,66
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		51,40
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		65,22
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		37,84
			A TRANSPORTAR:	2.074.584,83	1.969.776,95



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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.074.584,83	1.969.776,95
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		73,02
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		2.876,38
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6.000,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/08/2018	2544	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/08/2018	2544	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.074.584,83	2.074.584,83

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.074.584,83	2.074.584,83
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	2.876,38	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	4.000,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (4132100111510000).	863,93	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	73,02	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	35,29	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	143,81	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	36,66	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	51,40	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	65,22	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	37,84	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311150000).	7.500,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6.000,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
			A TRANSPORTAR:	2.180.626,86	2.074.584,83

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.180.626,86	2.074.584,83
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		37,84
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		65,22
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		36,66
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		51,40
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		143,81
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6.000,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		2.876,38
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).		7.500,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		4.000,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		863,93
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		73,02
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		35,29
			A TRANSPORTAR:	2.180.626,86	2.180.626,86

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.180.626,86	2.180.626,86
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	2.876,38	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6.000,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	4.000,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	863,93	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	73,02	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	35,29	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	143,81	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	36,66	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	51,40	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	65,22	
			A TRANSPORTAR:	2.286.631,05	2.180.626,86

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.286.631,05	2.180.626,86
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	37,84	
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		2.876,38
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6.000,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		4.000,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		863,93
			A TRANSPORTAR:	2.286.668,89	2.286.225,65

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.286.668,89	2.286.225,65
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		73,02
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		35,29
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		143,81
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		36,66
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		51,40
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		65,22
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		37,84
31/08/2018	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	680,92	
31/08/2018	2545	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		680,92
31/08/2018	2545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	680,92	
31/08/2018	2545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		680,92
31/08/2018	2545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	680,92	
31/08/2018	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		680,92
31/08/2018	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 105 ref Transferência do Município..	150.000,00	
31/08/2018	2546	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 105 ref Transferência do Município..		150.000,00
31/08/2018	2546	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 105.	150.000,00	
31/08/2018	2546	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 105.		150.000,00
31/08/2018	2547	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 110 ref Baixa estoque combustível 08/2018.		10.298,61
31/08/2018	2547	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 110 ref Baixa estoque combustível 08/2018.	10.298,61	
31/08/2018	2548	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 111 ref Baixa estoque material hospitalar 08/2018.		3.467,68
31/08/2018	2548	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 111 ref Baixa estoque material hospitalar 08/2018.	3.467,68	
31/08/2018	2549	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 112 ref Baixa estoque material odontologico 08/2018.		850,32
			A TRANSPORTAR:	2.602.477,94	2.603.328,26

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

Exercício de 2018

Periodo 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.602.477,94	2.603.328,26
31/08/2018	2549	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 112 ref Baixa estoque material odontologico 08/2018.	850,32	
31/08/2018	2550	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 113 ref Baixa seguros a apropriar 08/2018.		661,66
31/08/2018	2550	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 113 ref Baixa seguros a apropriar 08/2018.	661,66	
31/08/2018	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 213 .		6.897,16
31/08/2018	2551	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 213 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
31/08/2018	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 213 .	6.897,16	
31/08/2018	2551	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 213 .		6.897,16
31/08/2018	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 214 .		31,71
31/08/2018	2552	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 214 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
31/08/2018	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 214 .	31,71	
31/08/2018	2552	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 214 .		31,71
31/08/2018	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 215 .		1.357,82
31/08/2018	2553	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 215 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.357,82	
31/08/2018	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 215 .	1.357,82	
31/08/2018	2553	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 215 .		1.357,82
31/08/2018	2554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 216 .		63,42
31/08/2018	2554	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 216 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
31/08/2018	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 216 .	63,42	
31/08/2018	2554	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 216 .		63,42
31/08/2018	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 217 .		8.992,00
31/08/2018	2555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 217 ref. INSS .	8.992,00	
31/08/2018	2555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 .	8.992,00	
31/08/2018	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 217 .		8.992,00
31/08/2018	2556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		3.228,58
31/08/2018	2556	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
31/08/2018	2556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 219 .	3.228,58	

A TRANSPORTAR: 2.645.131,30 2.641.902,72

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.645.131,30	2.641.902,72
31/08/2018	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		3.228,58
31/08/2018	2557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		135,25
31/08/2018	2557	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 220 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
31/08/2018	2557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 .	135,25	
31/08/2018	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		135,25
31/08/2018	2558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		1.294,65
31/08/2018	2558	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 221 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.294,65	
31/08/2018	2558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 .	1.294,65	
31/08/2018	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		1.294,65
31/08/2018	2559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		680,92
31/08/2018	2559	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 222 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	680,92	
31/08/2018	2559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 .	680,92	
31/08/2018	2559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		680,92
31/08/2018	2560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 223 .		935,52
31/08/2018	2560	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 223 ref. INSS .	935,52	
31/08/2018	2560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 .	935,52	
31/08/2018	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 223 .		935,52
31/08/2018	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		52,56
31/08/2018	2561	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 224 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
31/08/2018	2561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 .	52,56	
31/08/2018	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		52,56
31/08/2018	2562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		1.071,06
31/08/2018	2562	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 225 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
31/08/2018	2562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 .	1.071,06	
31/08/2018	2562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		1.071,06
31/08/2018	2563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		240,30
			A TRANSPORTAR:	2.653.471,22	2.653.711,52



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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.653.471,22	2.653.711,52
31/08/2018	2563	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	240,30	
31/08/2018	2563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 .	240,30	
31/08/2018	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		240,30
31/08/2018	2564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		621,03
31/08/2018	2564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 227 ref. INSS .	621,03	
31/08/2018	2564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 .	621,03	
31/08/2018	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		621,03
31/08/2018	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 229 .		58,12
31/08/2018	2565	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 229 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
31/08/2018	2565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 .	58,12	
31/08/2018	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 229 .		58,12
31/08/2018	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		590,17
31/08/2018	2566	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
31/08/2018	2566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 .	590,17	
31/08/2018	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		590,17
31/08/2018	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		563,77
31/08/2018	2567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 231 ref. INSS .	563,77	
31/08/2018	2567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 .	563,77	
31/08/2018	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		563,77
31/08/2018	2568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 441 da despesa orçamentária 50.		198,00
31/08/2018	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 441 da despesa orçamentária 50.	198,00	
31/08/2018	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 441 da despesa orçamentária 50.		198,00
31/08/2018	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 441 da despesa orçamentária 50.	198,00	
31/08/2018	2569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 812 do empenho 3.		14.260,00
31/08/2018	2569	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 812 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 812 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 812 do empenho 3.		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	2.686.534,00	2.686.534,00

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.686.534,00	2.686.534,00
31/08/2018	2569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 812 (núm. 3) -	14.260,00	
31/08/2018	2569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 812 (núm. 3) -		14.260,00
31/08/2018	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 812 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 812 do empenho 3.		14.260,00
31/08/2018	2570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 813 do empenho 4.		19.350,00
31/08/2018	2570	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 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2570	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/08/2018	2570	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 813 do empenho 4.	19.350,00	
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 813 do empenho 4.	19.350,00	
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 813 do empenho 4.		19.350,00
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 813 (núm. 4) -	19.350,00	
31/08/2018	2570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 813 (núm. 4) -		19.350,00
31/08/2018	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 813 do empenho 4.	19.350,00	
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 813 do empenho 4.		19.350,00
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 814 do empenho 454.		500,00
31/08/2018	2571	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 814 do empenho 454.	500,00	
31/08/2018	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 814 do empenho 454.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	2.796.066,25	2.795.566,25

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.796.066,25	2.795.566,25
31/08/2018	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 814 do empenho 454.		500,00
31/08/2018	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 814 do empenho 454.	500,00	
31/08/2018	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 814 do empenho 454.		500,00
31/08/2018	2572	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 24.	933,33	
31/08/2018	2572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 825 do empenho 24.		933,33
31/08/2018	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 825 do empenho 24.	933,33	
31/08/2018	2572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 24.		933,33
31/08/2018	2573	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 826 do empenho 25.	400,00	
31/08/2018	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 826 do empenho 25.		400,00
31/08/2018	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 826 do empenho 25.	400,00	
31/08/2018	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 826 do empenho 25.		400,00
31/08/2018	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 827 do empenho 27.		4.554,75
31/08/2018	2574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 827 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 827 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 827 do empenho 27.		4.554,75
31/08/2018	2574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 827 (núm. 27) -	4.554,75	
31/08/2018	2574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 827 (núm. 27) -		4.554,75
31/08/2018	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 827 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 827 do empenho 27.		4.554,75
31/08/2018	2575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 830 do empenho 4.		5.090,00
31/08/2018	2575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2575	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 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2575	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/08/2018	2575	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 830 do empenho 4.	5.090,00	
			A TRANSPORTAR:	2.823.412,66	2.823.412,66

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.823.412,66	2.823.412,66
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 830 do empenho 4.	5.090,00	
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 830 do empenho 4.		5.090,00
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 830 (núm. 4) -	5.090,00	
31/08/2018	2575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 830 (núm. 4) -		5.090,00
31/08/2018	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 830 do empenho 4.	5.090,00	
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 830 do empenho 4.		5.090,00
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/08/2018	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 843 do empenho 8.		211,50
31/08/2018	2576	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 843 do empenho 8.	211,50	
31/08/2018	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 843 do empenho 8.	211,50	
31/08/2018	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 843 do empenho 8.		211,50
31/08/2018	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 843 do empenho 8.	211,50	
31/08/2018	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 843 do empenho 8.		211,50
31/08/2018	2577	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 847 do empenho 393.	2.025,34	
31/08/2018	2577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 847 do empenho 393.		2.025,34
31/08/2018	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 847 do empenho 393.	2.025,34	
31/08/2018	2577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 847 do empenho 393.		2.025,34
31/08/2018	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 847 do empenho 393.	2.025,34	
31/08/2018	2577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 847 do empenho 393.		2.025,34
			A TRANSPORTAR:	2.847.134,68	2.847.134,68

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.847.134,68	2.847.134,68
31/08/2018	2578	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 848 do empenho 337.	277,18	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/08/2018	2578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 848 do empenho 337.		277,18
31/08/2018	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 848 do empenho 337.	277,18	
31/08/2018	2578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 848 do empenho 337.		277,18
31/08/2018	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 848 do empenho 337.	277,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2018	2578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 848 do empenho 337.		277,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2579	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 849 do empenho 156.	922,87	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/08/2018	2579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 849 do empenho 156.		922,87
31/08/2018	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 849 do empenho 156.	922,87	
31/08/2018	2579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 849 do empenho 156.		922,87
31/08/2018	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 849 do empenho 156.	922,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2018	2579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 849 do empenho 156.		922,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 850 do empenho 456.		250,00
31/08/2018	2580	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 850 do empenho 456.	250,00	
31/08/2018	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 850 do empenho 456.	250,00	
31/08/2018	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 850 do empenho 456.		250,00
31/08/2018	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 850 do empenho 456.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2018	2580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 850 do empenho 456.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2581	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 852 do empenho 455.	1.655,79	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
31/08/2018	2581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 852 do empenho 455.		1.655,79
31/08/2018	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 852 do empenho 455.	1.655,79	
31/08/2018	2581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 852 do empenho 455.		1.655,79
31/08/2018	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 852 do empenho 455.	1.655,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2018	2581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 852 do empenho 455.		1.655,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2582	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 853 do empenho 455.	4.431,61	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
31/08/2018	2582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 853 do empenho 455.		4.431,61
31/08/2018	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 853 do empenho 455.	4.431,61	
			A TRANSPORTAR:	2.865.315,42	2.860.883,81

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.865.315,42	2.860.883,81
31/08/2018	2582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 853 do empenho 455.		4.431,61
31/08/2018	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 853 do empenho 455.	4.431,61	
31/08/2018	2582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 853 do empenho 455.		4.431,61
31/08/2018	2583	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 856 do empenho 154.	856,09	
31/08/2018	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 856 do empenho 154.		856,09
31/08/2018	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 856 do empenho 154.	856,09	
31/08/2018	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 856 do empenho 154.		856,09
31/08/2018	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 856 do empenho 154.	856,09	
31/08/2018	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 856 do empenho 154.		856,09
31/08/2018	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 2 da liquidação 777.	198,00	
31/08/2018	2584	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 2 da liquidação 777.		198,00
31/08/2018	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 777.		198,00
31/08/2018	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 777.	198,00	
31/08/2018	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 777.		198,00
31/08/2018	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 777.	198,00	
31/08/2018	2585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 876 .		158,85
31/08/2018	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1.	158,85	
31/08/2018	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1.	158,85	
31/08/2018	2585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1.		158,85
31/08/2018	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 876 .	158,85	
31/08/2018	2585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 876 .		158,85
31/08/2018	2586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 877 .		642,00
31/08/2018	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 877 do empenho 398.	642,00	
31/08/2018	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 877 do empenho 398.	642,00	
31/08/2018	2586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 877 do empenho 398.		642,00
31/08/2018	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 877 .	642,00	
			A TRANSPORTAR:	2.875.311,85	2.874.669,85

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.875.311,85	2.874.669,85
31/08/2018	2586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 877 .		642,00
31/08/2018	2587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 888 .		3.533,00
31/08/2018	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 888 do empenho 9.	3.533,00	
31/08/2018	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 888 do empenho 9.	3.533,00	
31/08/2018	2587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 888 do empenho 9.		3.533,00
31/08/2018	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 888 .	3.533,00	
31/08/2018	2587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 888 .		3.533,00
31/08/2018	2588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 168.		28.793,25
31/08/2018	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 890 do empenho 401.	28.793,25	
31/08/2018	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 890 do empenho 401.	28.793,25	
31/08/2018	2588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 890 do empenho 401.		28.793,25
31/08/2018	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 168.	28.793,25	
31/08/2018	2588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 168.		28.793,25
31/08/2018	2589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 170.		18.479,25
31/08/2018	2589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 896 do empenho 4.	18.479,25	
31/08/2018	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 896 do empenho 4.	18.479,25	
31/08/2018	2589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 4.		18.479,25
31/08/2018	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 170.	18.479,25	
31/08/2018	2589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 170.		18.479,25
31/08/2018	2590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 897 .		500,00
31/08/2018	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 897 do empenho 454.	500,00	
31/08/2018	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 897 do empenho 454.	500,00	
31/08/2018	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 897 do empenho 454.		500,00
31/08/2018	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 897 .	500,00	
31/08/2018	2590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 897 .		500,00
31/08/2018	2591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 908 .		933,33
			A TRANSPORTAR:	3.029.228,35	3.030.161,68

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.029.228,35	3.030.161,68
31/08/2018	2591	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 908 do empenho 24.	933,33	
31/08/2018	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 908 do empenho 24.	933,33	
31/08/2018	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 908 do empenho 24.		933,33
31/08/2018	2591	7.5.2.0.0.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 908 (núm. 24) -	933,33	
31/08/2018	2591	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 908 (núm. 24) -	933,33	
31/08/2018	2591	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 908 (núm. 24) -		933,33
31/08/2018	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 908 .	933,33	
31/08/2018	2591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 908 .		933,33
31/08/2018	2591	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 908 (núm. 24) -		933,33
31/08/2018	2592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 909 .		400,00
31/08/2018	2592	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 909 do empenho 25.	400,00	
31/08/2018	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 909 do empenho 25.	400,00	
31/08/2018	2592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 909 do empenho 25.		400,00
31/08/2018	2592	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 909 (núm. 25) -	400,00	
31/08/2018	2592	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 909 (núm. 25) -	400,00	
31/08/2018	2592	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 909 (núm. 25) -		400,00
31/08/2018	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 909 .	400,00	
31/08/2018	2592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 909 .		400,00
31/08/2018	2592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 909 (núm. 25) -		400,00
31/08/2018	2593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 910 .		4.554,75
31/08/2018	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 910 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 910 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 910 do empenho 27.		4.554,75
31/08/2018	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 910 .	4.554,75	
31/08/2018	2593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 910 .		4.554,75
31/08/2018	2594	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 169.		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	3.049.559,25	3.063.819,25



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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.049.559,25	3.063.819,25
31/08/2018	2594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 913 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 913 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 913 do empenho 3.		14.260,00
31/08/2018	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 169.	14.260,00	
31/08/2018	2594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 169.		14.260,00
31/08/2018	2595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 170.		4.219,25
31/08/2018	2595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 915 do empenho 4.	4.219,25	
31/08/2018	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 915 do empenho 4.	4.219,25	
31/08/2018	2595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 4.		4.219,25
31/08/2018	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 170.	4.219,25	
31/08/2018	2595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 170.		4.219,25
31/08/2018	2596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 920 .		5.984,31
31/08/2018	2596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 457.	5.984,31	
31/08/2018	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 920 do empenho 457.	5.984,31	
31/08/2018	2596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 457.		5.984,31
31/08/2018	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 920 .	5.984,31	
31/08/2018	2596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 920 .		5.984,31
31/08/2018	2597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 921 .		51.100,14
31/08/2018	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 921 do empenho 457.	51.100,14	
31/08/2018	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 921 do empenho 457.	51.100,14	
31/08/2018	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 921 do empenho 457.		51.100,14
31/08/2018	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 921 .	51.100,14	
31/08/2018	2597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 921 .		51.100,14
31/08/2018	2598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 922 .		7.824,02
31/08/2018	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 458.	7.824,02	
31/08/2018	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 922 do empenho 458.	7.824,02	
31/08/2018	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 458.		7.824,02
			A TRANSPORTAR:	3.291.898,39	3.291.898,39

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

Exercício de 2018

Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.291.898,39	3.291.898,39
31/08/2018	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 922 .	7.824,02	
31/08/2018	2598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 922 .		7.824,02
31/08/2018	2599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 923 .		6.854,90
31/08/2018	2599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 923 do empenho 459.	6.854,90	
31/08/2018	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 923 do empenho 459.	6.854,90	
31/08/2018	2599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 923 do empenho 459.		6.854,90
31/08/2018	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 923 .	6.854,90	
31/08/2018	2599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 923 .		6.854,90
31/08/2018	2600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 924 .		1.182,60
31/08/2018	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 924 do empenho 460.	1.182,60	
31/08/2018	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 924 do empenho 460.	1.182,60	
31/08/2018	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 924 do empenho 460.		1.182,60
31/08/2018	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 924 .	1.182,60	
31/08/2018	2600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 924 .		1.182,60
31/08/2018	2601	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 925 .		5.543,97
31/08/2018	2601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 461.	5.543,97	
31/08/2018	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 925 do empenho 461.	5.543,97	
31/08/2018	2601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 461.		5.543,97
31/08/2018	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 925 .	5.543,97	
31/08/2018	2601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 925 .		5.543,97
31/08/2018	2602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 926 .		4.725,59
31/08/2018	2602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 926 do empenho 462.	4.725,59	
31/08/2018	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 926 do empenho 462.	4.725,59	
31/08/2018	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 926 do empenho 462.		4.725,59
31/08/2018	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 926 .	4.725,59	
31/08/2018	2602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 926 .		4.725,59
31/08/2018	2603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 929 .		11.258,01
			A TRANSPORTAR:	3.354.643,59	3.365.901,60

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.354.643,59	3.365.901,60
31/08/2018	2603	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 929 do empenho 463.	11.258,01	
31/08/2018	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 929 do empenho 463.	11.258,01	
31/08/2018	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 929 do empenho 463.		11.258,01
31/08/2018	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 929 .	11.258,01	
31/08/2018	2603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 929 .		11.258,01
31/08/2018	2604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 930 .		976,18
31/08/2018	2604	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 930 do empenho 464.	976,18	
31/08/2018	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 930 do empenho 464.	976,18	
31/08/2018	2604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 930 do empenho 464.		976,18
31/08/2018	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 930 .	976,18	
31/08/2018	2604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 930 .		976,18
31/08/2018	2605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 932 .		1.632,40
31/08/2018	2605	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 932 do empenho 466.	1.632,40	
31/08/2018	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 932 do empenho 466.	1.632,40	
31/08/2018	2605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 932 do empenho 466.		1.632,40
31/08/2018	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 932 .	1.632,40	
31/08/2018	2605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 932 .		1.632,40
31/08/2018	2606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 933 .		1.113,87
31/08/2018	2606	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 933 do empenho 467.	1.113,87	
31/08/2018	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 933 do empenho 467.	1.113,87	
31/08/2018	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 467.		1.113,87
31/08/2018	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 933 .	1.113,87	
31/08/2018	2606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 933 .		1.113,87
31/08/2018	2607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 934 .		211,50
31/08/2018	2607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 934 do empenho 8.	211,50	
31/08/2018	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 934 do empenho 8.	211,50	
31/08/2018	2607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 8.		211,50
			A TRANSPORTAR:	3.400.007,97	3.400.007,97

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

Exercício de 2018  
 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

N. de Ordem: 1

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.400.007,97	3.400.007,97
31/08/2018	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 934 .	211,50	
31/08/2018	2607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 934 .		211,50
31/08/2018	2608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 857 OB 163.	198,00	
31/08/2018	2608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.		198,00
31/08/2018	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.		198,00
31/08/2018	2608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.	198,00	
31/08/2018	2608	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.		198,00
31/08/2018	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		198,00
31/08/2018	2608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	198,00	
31/08/2018	2608	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.	198,00	
			TOTAL DO DIA:	1.432.468,67	1.432.468,67
			TOTAL GERAL:	3.401.011,47	3.401.011,47
GALVAO, 13/09/2018					

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 85 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 85, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2018 até 31/08/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 13 de Setembro de 2018.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo