

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 95 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 95, 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, 20 de Novembro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	2870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 923 do empenho 17.		8.217,50
01/10/2018	2870	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 923 do empenho 17.	8.217,50	
01/10/2018	2870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 923 do empenho 17.	8.217,50	
01/10/2018	2870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 923 do empenho 17.		8.217,50
01/10/2018	2870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 923 do empenho 17.	8.217,50	
01/10/2018	2870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 17.		8.217,50
01/10/2018	2871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 939 do empenho 512.		1.348,23
01/10/2018	2871	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 939 do empenho 512.	1.348,23	
01/10/2018	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 939 do empenho 512.	1.348,23	
01/10/2018	2871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 939 do empenho 512.		1.348,23
01/10/2018	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 939 do empenho 512.	1.348,23	
01/10/2018	2871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 939 do empenho 512.		1.348,23
TOTAL DO DIA:				28.697,19	28.697,19
02/10/2018	2872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/10/2018	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/10/2018	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/10/2018	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/10/2018	2873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.	548,00	
02/10/2018	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.		548,00
02/10/2018	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.	548,00	
02/10/2018	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.		548,00
02/10/2018	2874	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 932 do empenho 393.	1.240,49	
02/10/2018	2874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 932 do empenho 393.		1.240,49
02/10/2018	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 932 do empenho 393.	1.240,49	
A TRANSPORTAR:				32.634,17	31.393,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.634,17	31.393,68
02/10/2018	2874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 932 do empenho 393.		1.240,49
02/10/2018	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 932 do empenho 393.	1.240,49	
02/10/2018	2874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 932 do empenho 393.		1.240,49
02/10/2018	2875	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 933 do empenho 156.	232,33	
02/10/2018	2875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 933 do empenho 156.		232,33
02/10/2018	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 933 do empenho 156.	232,33	
02/10/2018	2875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 933 do empenho 156.		232,33
02/10/2018	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 933 do empenho 156.	232,33	
02/10/2018	2875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 156.		232,33
02/10/2018	2876	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 934 do empenho 154.	1.072,65	
02/10/2018	2876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 934 do empenho 154.		1.072,65
02/10/2018	2876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 934 do empenho 154.	1.072,65	
02/10/2018	2876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 934 do empenho 154.		1.072,65
02/10/2018	2876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 934 do empenho 154.	1.072,65	
02/10/2018	2876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 934 do empenho 154.		1.072,65
02/10/2018	2877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 938 do empenho 478.		980,00
02/10/2018	2877	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 938 do empenho 478.	980,00	
02/10/2018	2877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 938 do empenho 478.	980,00	
02/10/2018	2877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 938 do empenho 478.		980,00
02/10/2018	2877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 478.	980,00	
02/10/2018	2877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 478.		980,00
			TOTAL DO DIA:	12.032,41	12.032,41
03/10/2018	2878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/10/2018	2878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		250,00
			A TRANSPORTAR:	40.979,60	40.979,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.979,60	40.979,60
03/10/2018	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/10/2018	2878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/10/2018	2879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.	6.293,30	
03/10/2018	2879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.		6.293,30
03/10/2018	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.	6.293,30	
03/10/2018	2879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.		6.293,30
03/10/2018	2880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.	150,00	
03/10/2018	2880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.		150,00
03/10/2018	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.	150,00	
03/10/2018	2880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.		150,00
03/10/2018	2881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 12.	2.294,00	
03/10/2018	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 12.		2.294,00
03/10/2018	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 12.	2.294,00	
03/10/2018	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 12.		2.294,00
03/10/2018	2882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 242 da despesa orçamentária 46.		15.305,05
03/10/2018	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 242 da despesa orçamentária 46.	15.305,05	
03/10/2018	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 242 da despesa orçamentária 46.		15.305,05
03/10/2018	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 242 da despesa orçamentária 46.	15.305,05	
03/10/2018	2883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 293 da despesa orçamentária 46.		3.693,37
03/10/2018	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 293 da despesa orçamentária 46.	3.693,37	
03/10/2018	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 293 da despesa orçamentária 46.		3.693,37
03/10/2018	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 293 da despesa orçamentária 46.	3.693,37	
			A TRANSPORTAR:	96.701,04	96.701,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.701,04	96.701,04
03/10/2018	2884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 486 da despesa orçamentária 56.		15,54
03/10/2018	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 486 da despesa orçamentária 56.	15,54	
03/10/2018	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 486 da despesa orçamentária 56.		15,54
03/10/2018	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 486 da despesa orçamentária 56.	15,54	
03/10/2018	2885	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 936 do empenho 486.	103,80	
03/10/2018	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 936 do empenho 486.		103,80
03/10/2018	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 936 do empenho 486.	103,80	
03/10/2018	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 936 do empenho 486.		103,80
03/10/2018	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 936 do empenho 486.	103,80	
03/10/2018	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 486.		103,80
03/10/2018	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ROSSONI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 952 do empenho 517.		150,00
03/10/2018	2886	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 952 do empenho 517.	150,00	
03/10/2018	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 952 do empenho 517.	150,00	
03/10/2018	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 952 do empenho 517.		150,00
03/10/2018	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 952 do empenho 517.	150,00	
03/10/2018	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 517.		150,00
			TOTAL DO DIA:	56.763,92	56.763,92
04/10/2018	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 928 do empenho 513.		180,00
04/10/2018	2887	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 928 do empenho 513.	180,00	
04/10/2018	2887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 928 do empenho 513.	180,00	
04/10/2018	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 928 do empenho 513.		180,00
04/10/2018	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 928 do empenho 513.	180,00	
04/10/2018	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 928 do empenho 513.		180,00
			TOTAL DO DIA:	540,00	540,00
			A TRANSPORTAR:	98.033,52	98.033,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.033,52	98.033,52
05/10/2018	2888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.	363,00	
05/10/2018	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.		363,00
05/10/2018	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.	363,00	
05/10/2018	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.		363,00
05/10/2018	2889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.	1.417,20	
05/10/2018	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.		1.417,20
05/10/2018	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.	1.417,20	
05/10/2018	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.		1.417,20
05/10/2018	2890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 22.	2.044,27	
05/10/2018	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 22.		2.044,27
05/10/2018	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 22.	2.044,27	
05/10/2018	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 22.		2.044,27
05/10/2018	2891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 22.	407,64	
05/10/2018	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 22.		407,64
05/10/2018	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 22.	407,64	
05/10/2018	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 22.		407,64
05/10/2018	2892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 50.	120,00	
05/10/2018	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 50.		120,00
05/10/2018	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 50.	120,00	
05/10/2018	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 523 da despesa orçamentária 50.		120,00
05/10/2018	2893	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 988 .		194,44
05/10/2018	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 988 do empenho 1.	194,44	
05/10/2018	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 988 do empenho 1.	194,44	
05/10/2018	2893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 1.		194,44
			A TRANSPORTAR:	107.126,62	107.126,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.126,62	107.126,62
05/10/2018	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 988 .	194,44	
05/10/2018	2893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 988 .		194,44
05/10/2018	2894	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1015 .		580,00
05/10/2018	2894	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 508.	580,00	
05/10/2018	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 508.	580,00	
05/10/2018	2894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 508.		580,00
05/10/2018	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1015 .	580,00	
05/10/2018	2894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1015 .		580,00
05/10/2018	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1033 .		180,00
05/10/2018	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 513.	180,00	
05/10/2018	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 513.	180,00	
05/10/2018	2895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 513.		180,00
05/10/2018	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1033 .	180,00	
05/10/2018	2895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1033 .		180,00
			TOTAL DO DIA:	11.567,54	11.567,54
08/10/2018	2896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 12.	269,74	
08/10/2018	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 12.		269,74
08/10/2018	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 12.	269,74	
08/10/2018	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 524 da despesa orçamentária 12.		269,74
08/10/2018	2897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 12.	114,40	
08/10/2018	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 525 da despesa orçamentária 12.		114,40
08/10/2018	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 12.	114,40	
08/10/2018	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 525 da despesa orçamentária 12.		114,40
08/10/2018	2898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 12.	103,39	
			A TRANSPORTAR:	110.472,73	110.369,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.472,73	110.369,34
08/10/2018	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 526 da despesa orçamentária 12.		103,39
08/10/2018	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 12.	103,39	
08/10/2018	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 526 da despesa orçamentária 12.		103,39
08/10/2018	2899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 56.	312,00	
08/10/2018	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 56.		312,00
08/10/2018	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 56.	312,00	
08/10/2018	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 56.		312,00
08/10/2018	2900	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 960 do empenho 519.	363,00	
08/10/2018	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 960 do empenho 519.		363,00
08/10/2018	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 960 do empenho 519.	363,00	
08/10/2018	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 960 do empenho 519.		363,00
08/10/2018	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 960 do empenho 519.	363,00	
08/10/2018	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 519.		363,00
08/10/2018	2901	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 15 do empenho 481 do ano de 2018 e ordem de pagamento 978.		272,44
08/10/2018	2901	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Prestação de contas 15 do empenho 481 do ano de 2018 e ordem de pagamento 978.	272,44	
			TOTAL DO DIA:	2.960,50	2.960,50
09/10/2018	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 929 do empenho 515.		250,00
09/10/2018	2902	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 929 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 929 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 929 do empenho 515.		250,00
09/10/2018	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 929 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 515.		250,00
09/10/2018	2903	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 935 do empenho 486.	192,66	
09/10/2018	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 935 do empenho 486.		192,66
			A TRANSPORTAR:	113.504,22	113.504,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.504,22	113.504,22
09/10/2018	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 935 do empenho 486.	192,66	
09/10/2018	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 935 do empenho 486.		192,66
09/10/2018	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 935 do empenho 486.	192,66	
09/10/2018	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 486.		192,66
09/10/2018	2904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1034 .		250,00
09/10/2018	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 515.		250,00
09/10/2018	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 .	250,00	
09/10/2018	2904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	2.077,98	2.077,98
10/10/2018	2905	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	24.030,42	
10/10/2018	2905	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		24.030,42
10/10/2018	2905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		24.030,42
10/10/2018	2905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	24.030,42	
10/10/2018	2906	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	282.780,00	
10/10/2018	2906	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	3.733,33	
10/10/2018	2906	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		282.780,00
10/10/2018	2906	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		3.733,33
10/10/2018	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	282.780,00	
10/10/2018	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	3.733,33	
10/10/2018	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		282.780,00
10/10/2018	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		3.733,33
			TOTAL DO DIA:	621.087,50	621.087,50
			A TRANSPORTAR:	735.727,04	735.727,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	735.727,04	735.727,04
11/10/2018	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 951 do empenho 516.		6.293,30
11/10/2018	2907	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 951 do empenho 516.	6.293,30	
11/10/2018	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 951 do empenho 516.	6.293,30	
11/10/2018	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 951 do empenho 516.		6.293,30
11/10/2018	2907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 951 (núm. 516)	6.293,30	
11/10/2018	2907	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 951 (núm. 516)		6.293,30
11/10/2018	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 951 do empenho 516.	6.293,30	
11/10/2018	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 951 do empenho 516.		6.293,30
11/10/2018	2908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 953 do empenho 521.		2.044,27
11/10/2018	2908	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 953 do empenho 521.	2.044,27	
11/10/2018	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 953 do empenho 521.	2.044,27	
11/10/2018	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 953 do empenho 521.		2.044,27
11/10/2018	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 953 do empenho 521.	2.044,27	
11/10/2018	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 521.		2.044,27
11/10/2018	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 954 do empenho 522.		407,64
11/10/2018	2909	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 954 do empenho 522.	407,64	
11/10/2018	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 954 do empenho 522.	407,64	
11/10/2018	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 954 do empenho 522.		407,64
11/10/2018	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 954 do empenho 522.	407,64	
11/10/2018	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 954 do empenho 522.		407,64
11/10/2018	2910	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 959 do empenho 520.	1.417,20	
11/10/2018	2910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 959 do empenho 520.		1.417,20
11/10/2018	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 959 do empenho 520.	1.417,20	
11/10/2018	2910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 959 do empenho 520.		1.417,20
			A TRANSPORTAR:	771.090,37	771.090,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.090,37	771.090,37
11/10/2018	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 959 do empenho 520.	1.417,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2018	2910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 959 do empenho 520.		1.417,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	36.780,53	36.780,53
15/10/2018	2911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 969 do empenho 518.		2.294,00
		EDITORIA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME			
15/10/2018	2911	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.	2.294,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
15/10/2018	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.	2.294,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2018	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.		2.294,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2018	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.	2.294,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2018	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.		2.294,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/10/2018	2912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 970 do empenho 111.		8.450,52
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
15/10/2018	2912	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.	8.450,52	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
15/10/2018	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.	8.450,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2018	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.		8.450,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2018	2912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 970 (núm. 111)	8.450,52	
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
15/10/2018	2912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 970 (núm. 111)		8.450,52
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
15/10/2018	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.	8.450,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2018	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.		8.450,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	40.684,08	40.684,08
16/10/2018	2913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/10/2018	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 12.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2018	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2018	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 529 da despesa orçamentária 50.	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	814.191,65	813.691,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.191,65	813.691,65
16/10/2018	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 529 da despesa orçamentária 50.		500,00
16/10/2018	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 50.	500,00	
16/10/2018	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 529 da despesa orçamentária 50.		500,00
16/10/2018	2915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 12.	120,00	
16/10/2018	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 530 da despesa orçamentária 12.		120,00
16/10/2018	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 12.	120,00	
16/10/2018	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 530 da despesa orçamentária 12.		120,00
16/10/2018	2916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.	359,95	
16/10/2018	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.		359,95
16/10/2018	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.	359,95	
16/10/2018	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.		359,95
16/10/2018	2917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.	135,90	
16/10/2018	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.		135,90
16/10/2018	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.	135,90	
16/10/2018	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.		135,90
16/10/2018	2918	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 942 do empenho 10.	2.000,00	
16/10/2018	2918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 942 do empenho 10.		2.000,00
16/10/2018	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 942 do empenho 10.	2.000,00	
16/10/2018	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 942 do empenho 10.		2.000,00
16/10/2018	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 10.	2.000,00	
16/10/2018	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 10.		2.000,00
16/10/2018	2919	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 961 do empenho 532.	135,90	
16/10/2018	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Liquidação 961 do empenho 532.		135,90
			A TRANSPORTAR:	822.059,25	822.059,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	822.059,25	822.059,25
16/10/2018	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 961 do empenho 532.	135,90	
16/10/2018	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 961 do empenho 532.		135,90
16/10/2018	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 961 do empenho 532.	135,90	
16/10/2018	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 532.		135,90
16/10/2018	2920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 963 do empenho 527.		312,00
16/10/2018	2920	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 963 do empenho 527.	312,00	
16/10/2018	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 963 do empenho 527.	312,00	
16/10/2018	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 963 do empenho 527.		312,00
16/10/2018	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 963 do empenho 527.	312,00	
16/10/2018	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 963 do empenho 527.		312,00
16/10/2018	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 965 do empenho 530.		120,00
16/10/2018	2921	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 530.	120,00	
16/10/2018	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 965 do empenho 530.	120,00	
16/10/2018	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 965 do empenho 530.		120,00
16/10/2018	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 965 do empenho 530.	120,00	
16/10/2018	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 530.		120,00
16/10/2018	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 966 do empenho 531.		359,91
16/10/2018	2922	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 966 do empenho 531.	359,91	
16/10/2018	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 966 do empenho 531.	359,91	
16/10/2018	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 966 do empenho 531.		359,91
16/10/2018	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 966 do empenho 531.	359,91	
16/10/2018	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 966 do empenho 531.		359,91
16/10/2018	2923	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 967 do empenho 79.		71,98
16/10/2018	2923	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 967 do empenho 79.	71,98	
16/10/2018	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 79.	71,98	

A TRANSPORTAR: 824.850,74 824.778,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.850,74	824.778,76
16/10/2018	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 79.		71,98
16/10/2018	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 79.	71,98	
16/10/2018	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 79.		71,98
16/10/2018	2924	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 968 do empenho 79.		24,00
16/10/2018	2924	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 968 do empenho 79.	24,00	
16/10/2018	2924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 79.	24,00	
16/10/2018	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 79.		24,00
16/10/2018	2924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 79.	24,00	
16/10/2018	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 79.		24,00
			TOTAL DO DIA:	11.803,07	11.803,07
17/10/2018	2925	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 940 do empenho 22.	4.000,00	
17/10/2018	2925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 940 do empenho 22.		4.000,00
17/10/2018	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 940 do empenho 22.	4.000,00	
17/10/2018	2925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 940 do empenho 22.		4.000,00
17/10/2018	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 940 do empenho 22.	4.000,00	
17/10/2018	2925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 940 do empenho 22.		4.000,00
17/10/2018	2926	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 941 do empenho 11.	750,00	
17/10/2018	2926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 941 do empenho 11.		750,00
17/10/2018	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 941 do empenho 11.	750,00	
17/10/2018	2926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 941 do empenho 11.		750,00
17/10/2018	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 941 do empenho 11.	750,00	
17/10/2018	2926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 11.		750,00
17/10/2018	2927	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 943 do empenho 393.	1.665,81	
17/10/2018	2927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 943 do empenho 393.		1.665,81
17/10/2018	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 943 do empenho 393.	1.665,81	
			A TRANSPORTAR:	842.576,34	840.910,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	842.576,34	840.910,53
17/10/2018	2927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 943 do empenho 393.		1.665,81
17/10/2018	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 943 do empenho 393.	1.665,81	
17/10/2018	2927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 943 do empenho 393.		1.665,81
17/10/2018	2928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 944 do empenho 528.		250,00
17/10/2018	2928	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 944 do empenho 528.	250,00	
17/10/2018	2928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 944 do empenho 528.	250,00	
17/10/2018	2928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 944 do empenho 528.		250,00
17/10/2018	2928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 944 do empenho 528.	250,00	
17/10/2018	2928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 944 do empenho 528.		250,00
17/10/2018	2929	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 945 do empenho 337.	441,05	
17/10/2018	2929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 945 do empenho 337.		441,05
17/10/2018	2929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 945 do empenho 337.	441,05	
17/10/2018	2929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 945 do empenho 337.		441,05
17/10/2018	2929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 945 do empenho 337.	441,05	
17/10/2018	2929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 337.		441,05
17/10/2018	2930	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 946 do empenho 393.	1.347,28	
17/10/2018	2930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 946 do empenho 393.		1.347,28
17/10/2018	2930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 946 do empenho 393.	1.347,28	
17/10/2018	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 946 do empenho 393.		1.347,28
17/10/2018	2930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 946 do empenho 393.	1.347,28	
17/10/2018	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 393.		1.347,28
17/10/2018	2931	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 947 do empenho 156.	461,08	
17/10/2018	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 947 do empenho 156.		461,08
17/10/2018	2931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 947 do empenho 156.	461,08	
17/10/2018	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 947 do empenho 156.		461,08
			A TRANSPORTAR:	851.279,30	851.279,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	851.279,30	851.279,30
17/10/2018	2931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 947 do empenho 156.	461,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 947 do empenho 156.		461,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2932	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 948 do empenho 156.	522,90	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/10/2018	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 948 do empenho 156.		522,90
		WILSON ZILIO			
17/10/2018	2932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 156.	522,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 156.		522,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 156.	522,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 156.		522,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2933	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 949 do empenho 154.	772,58	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/10/2018	2933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 154.		772,58
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
17/10/2018	2933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 154.	772,58	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 154.		772,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 154.	772,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 154.		772,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 2.		1.419,72
		CELESC			
17/10/2018	2934	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 2.	1.419,72	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
17/10/2018	2934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 2.	1.419,72	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 2.		1.419,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 2.	1.419,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 2.		1.419,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2935	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 524.	135,55	
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
17/10/2018	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 955 do empenho 524.		135,55
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
17/10/2018	2935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 524.	135,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 860.157,08 860.021,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	860.157,08	860.021,53
17/10/2018	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 955 do empenho 524.		135,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 524.	135,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 524.		135,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2936	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS Liquidação 956 do empenho 524.	134,19	
		E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
17/10/2018	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 956 do empenho 524.		134,19
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
17/10/2018	2936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 524.	134,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 524.		134,19
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 524.	134,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 524.		134,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 957 do empenho 525.		114,40
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
17/10/2018	2937	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 525.	114,40	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
17/10/2018	2937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 525.	114,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 525.		114,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 525.	114,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 525.		114,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2938	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 958 do empenho 526.	103,39	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
17/10/2018	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 958 do empenho 526.		103,39
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
17/10/2018	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 958 do empenho 526.	103,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 958 do empenho 526.		103,39
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 958 do empenho 526.	103,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 958 do empenho 526.		103,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NATALIA Liquidação 962 do empenho 514.		548,00
		BUSANELLO 07694177950			
			A TRANSPORTAR:	861.348,57	861.896,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	861.348,57	861.896,57
17/10/2018	2939	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 962 do empenho 514.	548,00	
17/10/2018	2939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 962 do empenho 514.	548,00	
17/10/2018	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 962 do empenho 514.		548,00
17/10/2018	2939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 962 do empenho 514.	548,00	
17/10/2018	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 962 do empenho 514.		548,00
17/10/2018	2940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Liquidação 964 do empenho 529.		500,00
17/10/2018	2940	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 964 do empenho 529.	500,00	
17/10/2018	2940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 964 do empenho 529.	500,00	
17/10/2018	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 964 do empenho 529.		500,00
17/10/2018	2940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 964 do empenho 529.	500,00	
17/10/2018	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 964 do empenho 529.		500,00
			TOTAL DO DIA:	39.497,85	39.497,85
18/10/2018	2941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.	372,50	
18/10/2018	2941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.		372,50
18/10/2018	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.	372,50	
18/10/2018	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.		372,50
18/10/2018	2942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.	800,00	
18/10/2018	2942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.		800,00
18/10/2018	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.	800,00	
18/10/2018	2942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.		800,00
18/10/2018	2943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.	660,60	
18/10/2018	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.		660,60
18/10/2018	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.	660,60	
			A TRANSPORTAR:	868.158,77	867.498,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.158,77	867.498,17
18/10/2018	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.		660,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2018	2944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.	643,80	
18/10/2018	2944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.		643,80
18/10/2018	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.	643,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2018	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.		643,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2018	2945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.	324,40	
18/10/2018	2945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.		324,40
18/10/2018	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.	324,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2018	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.		324,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2018	2946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.	233,10	
18/10/2018	2946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.		233,10
18/10/2018	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.	233,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2018	2946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.		233,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2018	2947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.	478,28	
18/10/2018	2947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.		478,28
18/10/2018	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.	478,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2018	2947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.		478,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	7.025,36	7.025,36
19/10/2018	2948	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	115.000,00	
19/10/2018	2948	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		115.000,00
19/10/2018	2948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	115.000,00	
19/10/2018	2948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		115.000,00
19/10/2018	2949	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	35.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.136.517,93	1.101.517,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.136.517,93	1.101.517,93
19/10/2018	2949	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	35.000,00	
19/10/2018	2949	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		35.000,00
19/10/2018	2949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		35.000,00
19/10/2018	2950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 122 ref Transferência do Município..	100.000,00	
19/10/2018	2950	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 122 ref Transferência do Município..		100.000,00
19/10/2018	2950	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 122.	100.000,00	
19/10/2018	2950	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 122.		100.000,00
19/10/2018	2951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 202.		452,25
19/10/2018	2951	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
19/10/2018	2951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 202.	452,25	
19/10/2018	2951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 202.		452,25
19/10/2018	2952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 203.		904,50
19/10/2018	2952	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 241 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
19/10/2018	2952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 203.	904,50	
19/10/2018	2952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 203.		904,50
19/10/2018	2953	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 207.		580,50
19/10/2018	2953	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/10/2018	2953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 207.	580,50	
19/10/2018	2953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 207.		580,50
19/10/2018	2954	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 208.		290,25
19/10/2018	2954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
19/10/2018	2954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 208.	290,25	
			A TRANSPORTAR:	1.375.972,93	1.375.682,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.375.972,93	1.375.682,68
19/10/2018	2954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 208.		290,25
19/10/2018	2955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 204.		580,50
19/10/2018	2955	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/10/2018	2955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 204.	580,50	
19/10/2018	2955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 204.		580,50
19/10/2018	2956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 205.		290,25
19/10/2018	2956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
19/10/2018	2956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 205.	290,25	
19/10/2018	2956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 205.		290,25
19/10/2018	2957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 205.		1.524,43
19/10/2018	2957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.524,43	
19/10/2018	2957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 205.	1.524,43	
19/10/2018	2957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 205.		1.524,43
19/10/2018	2958	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 208.		694,46
19/10/2018	2958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	694,46	
19/10/2018	2958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 208.	694,46	
19/10/2018	2958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 208.		694,46
19/10/2018	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 208.		1.149,67
19/10/2018	2959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
19/10/2018	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 208.	1.149,67	
19/10/2018	2959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 208.		1.149,67
19/10/2018	2960	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 206.		144,19
19/10/2018	2960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
			A TRANSPORTAR:	1.384.595,74	1.384.595,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.384.595,74	1.384.595,74
19/10/2018	2960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 206.	144,19	
19/10/2018	2960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 206.		144,19
19/10/2018	2961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 207.		14,12
19/10/2018	2961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 268 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
19/10/2018	2961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 207.	14,12	
19/10/2018	2961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 207.		14,12
19/10/2018	2962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 208.		4,71
19/10/2018	2962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
19/10/2018	2962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 208.	4,71	
19/10/2018	2962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 208.		4,71
19/10/2018	2963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 200.		30,60
19/10/2018	2963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 270 ref. INSS .	30,60	
19/10/2018	2963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 200.	30,60	
19/10/2018	2963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 200.		30,60
19/10/2018	2964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 208.		4,71
19/10/2018	2964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
19/10/2018	2964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 208.	4,71	
19/10/2018	2964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 208.		4,71
19/10/2018	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 200.		30,60
19/10/2018	2965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 272 ref. INSS .	30,60	
19/10/2018	2965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 200.	30,60	
19/10/2018	2965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 200.		30,60
19/10/2018	2966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 13.	100.000,00	
19/10/2018	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 540 da despesa orçamentária 13.		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.484.909,41	1.484.909,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.484.909,41	1.484.909,41
19/10/2018	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 13.	100.000,00	
19/10/2018	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 540 da despesa orçamentária 13.		100.000,00
19/10/2018	2967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 13.	15.000,00	
19/10/2018	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 541 da despesa orçamentária 13.		15.000,00
19/10/2018	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 13.	15.000,00	
19/10/2018	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 541 da despesa orçamentária 13.		15.000,00
19/10/2018	2968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 55.	35.000,00	
19/10/2018	2968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 542 da despesa orçamentária 55.		35.000,00
19/10/2018	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 55.	35.000,00	
19/10/2018	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 542 da despesa orçamentária 55.		35.000,00
19/10/2018	2969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 25.	8.870,34	
19/10/2018	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 543 da despesa orçamentária 25.		8.870,34
19/10/2018	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 25.	8.870,34	
19/10/2018	2969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 543 da despesa orçamentária 25.		8.870,34
19/10/2018	2970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 57.	675,00	
19/10/2018	2970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 544 da despesa orçamentária 57.		675,00
19/10/2018	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 57.	675,00	
19/10/2018	2970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 544 da despesa orçamentária 57.		675,00
19/10/2018	2971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 57.	1.049,35	
19/10/2018	2971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 545 da despesa orçamentária 57.		1.049,35
19/10/2018	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 57.	1.049,35	
19/10/2018	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 545 da despesa orçamentária 57.		1.049,35

A TRANSPORTAR: 1.706.098,79 1.706.098,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR:	1.706.098,79	1.706.098,79
19/10/2018	2972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 57.	442,90	
19/10/2018	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 546 da despesa orçamentária 57.		442,90
19/10/2018	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 57.	442,90	
19/10/2018	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 546 da despesa orçamentária 57.		442,90
19/10/2018	2973	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 28.	6.487,68	
19/10/2018	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 971 do empenho 28.		6.487,68
19/10/2018	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 28.	6.487,68	
19/10/2018	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 28.		6.487,68
19/10/2018	2974	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 972 do empenho 57.	21.137,61	
19/10/2018	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 972 do empenho 57.		21.137,61
19/10/2018	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 57.	21.137,61	
19/10/2018	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 972 do empenho 57.		21.137,61
19/10/2018	2974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 972 (núm. 57) -	21.137,61	
19/10/2018	2974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 972 (núm. 57) -		21.137,61
19/10/2018	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 57.	21.137,61	
19/10/2018	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 972 do empenho 57.		21.137,61
19/10/2018	2975	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 973 do empenho 541.	11.115,58	
19/10/2018	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 973 do empenho 541.		11.115,58
19/10/2018	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 541.	11.115,58	
19/10/2018	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 541.		11.115,58
19/10/2018	2975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 973 (núm. 541) -	11.115,58	
19/10/2018	2975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 973 (núm. 541) -		11.115,58
19/10/2018	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 541.	11.115,58	

A TRANSPORTAR: 1.848.972,71 1.837.857,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.848.972,71	1.837.857,13
19/10/2018	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 541.		11.115,58
19/10/2018	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 974 do empenho 540.		25.833,75
19/10/2018	2976	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 974 do empenho 540.	25.833,75	
19/10/2018	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 974 do empenho 540.	25.833,75	
19/10/2018	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 974 do empenho 540.		25.833,75
19/10/2018	2976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 974 (núm. 540) -	25.833,75	
19/10/2018	2976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 974 (núm. 540) -		25.833,75
19/10/2018	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 974 do empenho 540.	25.833,75	
19/10/2018	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 540.		25.833,75
19/10/2018	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 975 do empenho 60.		5.545,54
19/10/2018	2977	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 975 do empenho 60.	5.545,54	
19/10/2018	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 60.	5.545,54	
19/10/2018	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 60.		5.545,54
19/10/2018	2977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 975 (núm. 60) - .	5.545,54	
19/10/2018	2977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 975 (núm. 60) - .		5.545,54
19/10/2018	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 975 do empenho 60.	5.545,54	
19/10/2018	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 60.		5.545,54
19/10/2018	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 976 do empenho 1.		248,38
19/10/2018	2978	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 976 do empenho 1.	248,38	
19/10/2018	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 976 do empenho 1.	248,38	
19/10/2018	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 976 do empenho 1.		248,38
19/10/2018	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 976 do empenho 1.	248,38	
19/10/2018	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 976 do empenho 1.		248,38
19/10/2018	2979	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1026 do empenho 546.	442,90	
			A TRANSPORTAR:	1.975.677,91	1.975.235,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.975.677,91	1.975.235,01
19/10/2018	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 1026 do empenho 546.		442,90
19/10/2018	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 546.	442,90	
19/10/2018	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 546.		442,90
19/10/2018	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 546.	442,90	
19/10/2018	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 546.		442,90
19/10/2018	2980	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1043 do empenho 544.	520,00	
19/10/2018	2980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1043 do empenho 544.		520,00
19/10/2018	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 544.	520,00	
19/10/2018	2980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 544.		520,00
19/10/2018	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 544.	520,00	
19/10/2018	2980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 544.		520,00
19/10/2018	2981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 200.		50,53
19/10/2018	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 803 do empenho 391.	50,53	
19/10/2018	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 803 do empenho 391.	50,53	
19/10/2018	2981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 391.		50,53
19/10/2018	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 200.	50,53	
19/10/2018	2981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 200.		50,53
19/10/2018	2982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 200.		300,30
19/10/2018	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 804 do empenho 392.	300,30	
19/10/2018	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 804 do empenho 392.	300,30	
19/10/2018	2982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 392.		300,30
19/10/2018	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 200.	300,30	
19/10/2018	2982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 200.		300,30
19/10/2018	2983	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 200.		286,01
			A TRANSPORTAR:	1.979.176,20	1.979.462,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.979.176,20	1.979.462,21
19/10/2018	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 805 do empenho 423.	286,01	
19/10/2018	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 805 do empenho 423.	286,01	
19/10/2018	2983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 423.		286,01
19/10/2018	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 200.	286,01	
19/10/2018	2983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 200.		286,01
19/10/2018	2984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 200.		343,20
19/10/2018	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 806 do empenho 424.	343,20	
19/10/2018	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 806 do empenho 424.	343,20	
19/10/2018	2984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 806 do empenho 424.		343,20
19/10/2018	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 200.	343,20	
19/10/2018	2984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 200.		343,20
19/10/2018	2985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 213.		275,47
19/10/2018	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 337.	275,47	
19/10/2018	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 981 do empenho 337.	275,47	
19/10/2018	2985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 337.		275,47
19/10/2018	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 213.	275,47	
19/10/2018	2985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 213.		275,47
19/10/2018	2986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 214.		648,02
19/10/2018	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 982 do empenho 154.	648,02	
19/10/2018	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 982 do empenho 154.	648,02	
19/10/2018	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 154.		648,02
19/10/2018	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 214.	648,02	
19/10/2018	2986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 214.		648,02
19/10/2018	2987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 209.		2.857,08
19/10/2018	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 393.	2.857,08	
			A TRANSPORTAR:	1.986.691,38	1.986.691,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.986.691,38	1.986.691,38
19/10/2018	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 983 do empenho 393.	2.857,08	
19/10/2018	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 393.		2.857,08
19/10/2018	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 209.	2.857,08	
19/10/2018	2987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 209.		2.857,08
19/10/2018	2988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 214.		945,29
19/10/2018	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 156.	945,29	
19/10/2018	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 984 do empenho 156.	945,29	
19/10/2018	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 156.		945,29
19/10/2018	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 214.	945,29	
19/10/2018	2988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 214.		945,29
19/10/2018	2989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 214.		835,47
19/10/2018	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 985 do empenho 243.	835,47	
19/10/2018	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 243.	835,47	
19/10/2018	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 243.		835,47
19/10/2018	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 214.	835,47	
19/10/2018	2989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 214.		835,47
19/10/2018	2990	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 209.		646,19
19/10/2018	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 483.	646,19	
19/10/2018	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 483.	646,19	
19/10/2018	2990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 483.		646,19
19/10/2018	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 209.	646,19	
19/10/2018	2990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 209.		646,19
19/10/2018	2991	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 209.		163,06
19/10/2018	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 484.	163,06	
19/10/2018	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 484.	163,06	
			A TRANSPORTAR:	2.000.012,51	1.999.849,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.000.012,51	1.999.849,45
19/10/2018	2991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 484.		163,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 209.	163,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 209.		163,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2992	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 209.		454,60
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 485.	454,60	
		VOLMIR DE BRITO GOMES - ME			
19/10/2018	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 485.	454,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 485.		454,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 209.	454,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 209.		454,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2993	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 211.		150,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 7.	150,00	
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
19/10/2018	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 7.	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 7.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 211.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 211.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 214.		8.217,50
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 17.	8.217,50	
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
19/10/2018	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 17.	8.217,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 17.		8.217,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 214.	8.217,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 214.		8.217,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 210.		421,30
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 289.	421,30	
		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
19/10/2018	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 289.	421,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 2.027.484,47 2.027.063,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.027.484,47	2.027.063,17
19/10/2018	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 289.		421,30
19/10/2018	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 210.	421,30	
19/10/2018	2995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 210.		421,30
19/10/2018	2996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 210.		1.165,00
19/10/2018	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 23.	1.165,00	
19/10/2018	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 23.	1.165,00	
19/10/2018	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 23.		1.165,00
19/10/2018	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 210.	1.165,00	
19/10/2018	2996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 210.		1.165,00
19/10/2018	2997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 209.		1.746,00
19/10/2018	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 393.	1.746,00	
19/10/2018	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 393.	1.746,00	
19/10/2018	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 393.		1.746,00
19/10/2018	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 209.	1.746,00	
19/10/2018	2997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 209.		1.746,00
19/10/2018	2998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 214.		405,94
19/10/2018	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 156.	405,94	
19/10/2018	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 156.	405,94	
19/10/2018	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 156.		405,94
19/10/2018	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 214.	405,94	
19/10/2018	2998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 214.		405,94
19/10/2018	2999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 210.		435,42
19/10/2018	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 290.	435,42	
19/10/2018	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 290.	435,42	
19/10/2018	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 290.		435,42

A TRANSPORTAR: 2.038.727,43 2.038.727,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.038.727,43	2.038.727,43
19/10/2018	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 210.	435,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 210.		435,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 213.		294,01
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
19/10/2018	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 337.	294,01	
19/10/2018	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 337.	294,01	
19/10/2018	3000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 337.		294,01
19/10/2018	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 213.	294,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 213.		294,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 209.		1.240,49
		CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	3001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 393.	1.240,49	
19/10/2018	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 393.	1.240,49	
19/10/2018	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 393.		1.240,49
19/10/2018	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 209.	1.240,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 209.		1.240,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 214.		232,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 156.	232,33	
19/10/2018	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 156.	232,33	
19/10/2018	3002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 156.		232,33
19/10/2018	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 214.	232,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 214.		232,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 214.		1.072,65
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 154.	1.072,65	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
19/10/2018	3003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 154.	1.072,65	
19/10/2018	3003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 154.		1.072,65
19/10/2018	3003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 214.	1.072,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.047.681,29	2.046.608,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.047.681,29	2.046.608,64
19/10/2018	3003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 214.		1.072,65
19/10/2018	3004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 209.		192,66
19/10/2018	3004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 486.	192,66	
19/10/2018	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 486.	192,66	
19/10/2018	3004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 486.		192,66
19/10/2018	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 209.	192,66	
19/10/2018	3004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 209.		192,66
19/10/2018	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 209.		103,80
19/10/2018	3005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 486.	103,80	
19/10/2018	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 486.	103,80	
19/10/2018	3005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 486.		103,80
19/10/2018	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 209.	103,80	
19/10/2018	3005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 209.		103,80
19/10/2018	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 214.		850,00
19/10/2018	3006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 18.	850,00	
19/10/2018	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 18.	850,00	
19/10/2018	3006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 18.		850,00
19/10/2018	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 214.	850,00	
19/10/2018	3006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 214.		850,00
19/10/2018	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 209.		980,00
19/10/2018	3007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 478.	980,00	
19/10/2018	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 478.	980,00	
19/10/2018	3007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 478.		980,00
19/10/2018	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 209.	980,00	
			A TRANSPORTAR:	2.054.060,67	2.053.080,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.054.060,67	2.053.080,67
19/10/2018	3007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 209.		980,00
19/10/2018	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 209.		1.348,23
19/10/2018	3008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 512.	1.348,23	
19/10/2018	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 512.	1.348,23	
19/10/2018	3008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 512.		1.348,23
19/10/2018	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 209.	1.348,23	
19/10/2018	3008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 209.		1.348,23
19/10/2018	3009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 210.		4.000,00
19/10/2018	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.	4.000,00	
19/10/2018	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.	4.000,00	
19/10/2018	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.		4.000,00
19/10/2018	3009	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.	4.000,00	
19/10/2018	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 210.	4.000,00	
19/10/2018	3009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 210.		4.000,00
19/10/2018	3009	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.		4.000,00
19/10/2018	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 214.		750,00
19/10/2018	3010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.	750,00	
19/10/2018	3010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.	750,00	
19/10/2018	3010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.		750,00
19/10/2018	3010	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.	750,00	
19/10/2018	3010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 214.	750,00	
19/10/2018	3010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 214.		750,00
19/10/2018	3010	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.		750,00
19/10/2018	3011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 214.		2.000,00

A TRANSPORTAR: 2.077.105,36 2.079.105,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.077.105,36	2.079.105,36
19/10/2018	3011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.	2.000,00	
19/10/2018	3011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.	2.000,00	
19/10/2018	3011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.		2.000,00
19/10/2018	3011	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.	2.000,00	
19/10/2018	3011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 214.	2.000,00	
19/10/2018	3011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 214.		2.000,00
19/10/2018	3011	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.		2.000,00
19/10/2018	3012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 199.		250,00
19/10/2018	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 528.	250,00	
19/10/2018	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 528.	250,00	
19/10/2018	3012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 528.		250,00
19/10/2018	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 199.	250,00	
19/10/2018	3012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 199.		250,00
19/10/2018	3013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 200.		1.419,72
19/10/2018	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 2.	1.419,72	
19/10/2018	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 2.	1.419,72	
19/10/2018	3013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 2.		1.419,72
19/10/2018	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 200.	1.419,72	
19/10/2018	3013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 200.		1.419,72
19/10/2018	3014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 212.		6.293,30
19/10/2018	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 516.	6.293,30	
19/10/2018	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 516.	6.293,30	
19/10/2018	3014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 516.		6.293,30
19/10/2018	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 212.	6.293,30	

A TRANSPORTAR: 2.108.994,42 2.102.701,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.108.994,42	2.102.701,12
19/10/2018	3014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 212.		6.293,30
19/10/2018	3015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 211.		2.044,27
19/10/2018	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 521.	2.044,27	
19/10/2018	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 521.	2.044,27	
19/10/2018	3015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 521.		2.044,27
19/10/2018	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 211.	2.044,27	
19/10/2018	3015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 211.		2.044,27
19/10/2018	3016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 211.		407,64
19/10/2018	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 522.	407,64	
19/10/2018	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 522.	407,64	
19/10/2018	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 522.		407,64
19/10/2018	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 211.	407,64	
19/10/2018	3016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 211.		407,64
19/10/2018	3017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 201.		114,40
19/10/2018	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 525.	114,40	
19/10/2018	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 525.	114,40	
19/10/2018	3017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 525.		114,40
19/10/2018	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 201.	114,40	
19/10/2018	3017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 201.		114,40
19/10/2018	3018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 201.		103,39
19/10/2018	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 526.	103,39	
19/10/2018	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 526.	103,39	
19/10/2018	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 526.		103,39
19/10/2018	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 201.	103,39	
			A TRANSPORTAR:	2.117.003,52	2.116.900,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.117.003,52	2.116.900,13
19/10/2018	3018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 201.		103,39
19/10/2018	3019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 214.		1.417,20
19/10/2018	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 520.	1.417,20	
19/10/2018	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 520.	1.417,20	
19/10/2018	3019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 520.		1.417,20
19/10/2018	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 214.	1.417,20	
19/10/2018	3019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 214.		1.417,20
19/10/2018	3020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 214.		363,00
19/10/2018	3020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 519.	363,00	
19/10/2018	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 519.	363,00	
19/10/2018	3020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 519.		363,00
19/10/2018	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 214.	363,00	
19/10/2018	3020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 214.		363,00
19/10/2018	3021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 214.		135,90
19/10/2018	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 532.	135,90	
19/10/2018	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 532.	135,90	
19/10/2018	3021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 532.		135,90
19/10/2018	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 214.	135,90	
19/10/2018	3021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 214.		135,90
19/10/2018	3022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 214.		548,00
19/10/2018	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 514.	548,00	
19/10/2018	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 514.	548,00	
19/10/2018	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 514.		548,00
19/10/2018	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 214.	548,00	

A TRANSPORTAR: 2.124.395,82 2.123.847,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.124.395,82	2.123.847,82
19/10/2018	3022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 214.		548,00
19/10/2018	3023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 209.		312,00
19/10/2018	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 527.	312,00	
19/10/2018	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 527.	312,00	
19/10/2018	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 527.		312,00
19/10/2018	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 209.	312,00	
19/10/2018	3023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 209.		312,00
19/10/2018	3024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 213.		500,00
19/10/2018	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.	500,00	
19/10/2018	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.	500,00	
19/10/2018	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.		500,00
19/10/2018	3024	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.	500,00	
19/10/2018	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 213.	500,00	
19/10/2018	3024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 213.		500,00
19/10/2018	3024	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.		500,00
19/10/2018	3025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 214.		120,00
19/10/2018	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 530.	120,00	
19/10/2018	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 530.	120,00	
19/10/2018	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 530.		120,00
19/10/2018	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 214.	120,00	
19/10/2018	3025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 214.		120,00
19/10/2018	3026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 214.		359,91
19/10/2018	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 531.	359,91	
19/10/2018	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 531.	359,91	
19/10/2018	3026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 531.		359,91

A TRANSPORTAR: 2.128.411,64 2.128.411,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.128.411,64	2.128.411,64
19/10/2018	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 214.	359,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 214.		359,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 201.		71,98
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3027	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 79.	71,98	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
19/10/2018	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 79.	71,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	3027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 79.		71,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 201.	71,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 201.		71,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 201.		24,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3028	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 79.	24,00	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
19/10/2018	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 79.	24,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	3028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 79.		24,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 201.	24,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 201.		24,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 214.		2.294,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 518.	2.294,00	
		E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME			
19/10/2018	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 518.	2.294,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	3029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 518.		2.294,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 214.	2.294,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 214.		2.294,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 201.		135,55
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 524.	135,55	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
19/10/2018	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 524.	135,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	3030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 524.		135,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 201.	135,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.136.348,14	2.136.212,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.136.348,14	2.136.212,59
19/10/2018	3030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 201.		135,55
19/10/2018	3031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 201.		134,19
19/10/2018	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 524.	134,19	
19/10/2018	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 524.	134,19	
19/10/2018	3031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 524.		134,19
19/10/2018	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 201.	134,19	
19/10/2018	3031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 201.		134,19
19/10/2018	3032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 215.		6.487,68
19/10/2018	3032	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 28.	6.487,68	
19/10/2018	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 28.	6.487,68	
19/10/2018	3032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 28.		6.487,68
19/10/2018	3032	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 28) - .	6.487,68	
19/10/2018	3032	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 28) - .	6.487,68	
19/10/2018	3032	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 28) - .		6.487,68
19/10/2018	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 215.	6.487,68	
19/10/2018	3032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 215.		6.487,68
19/10/2018	3032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 28) - .		6.487,68
19/10/2018	3033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 215.		21.137,61
19/10/2018	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 57.	21.137,61	
19/10/2018	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 57.	21.137,61	
19/10/2018	3033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 57.		21.137,61
19/10/2018	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 215.	21.137,61	
19/10/2018	3033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 215.		21.137,61
19/10/2018	3034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 215.		11.115,58
			A TRANSPORTAR:	2.232.601,94	2.243.717,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.232.601,94	2.243.717,52
19/10/2018	3034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 541.	11.115,58	
19/10/2018	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 541.	11.115,58	
19/10/2018	3034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 541.		11.115,58
19/10/2018	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 215.	11.115,58	
19/10/2018	3034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 215.		11.115,58
19/10/2018	3035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 215.		5.545,54
19/10/2018	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 60.	5.545,54	
19/10/2018	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 60.	5.545,54	
19/10/2018	3035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 60.		5.545,54
19/10/2018	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 215.	5.545,54	
19/10/2018	3035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 215.		5.545,54
19/10/2018	3036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 215.		25.833,75
19/10/2018	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 540.	25.833,75	
19/10/2018	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 540.	25.833,75	
19/10/2018	3036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 540.		25.833,75
19/10/2018	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 215.	25.833,75	
19/10/2018	3036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 215.		25.833,75
19/10/2018	3037	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 343 (núm. 142/2017s I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	100.000,00	
19/10/2018	3037	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 342 (núm. 142/2017c I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	50.000,00	
19/10/2018	3037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 343 (núm. 142/2017s I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		100.000,00
19/10/2018	3037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 342 (núm. 142/2017c I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		50.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.638.568,62	1.638.568,62
20/10/2018	3038	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 533.	372,50	
			A TRANSPORTAR:	2.510.459,05	2.510.086,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.510.459,05	2.510.086,55
20/10/2018	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1003 do empenho 533.		372,50
20/10/2018	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 533.	372,50	
20/10/2018	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 533.		372,50
20/10/2018	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 533.	372,50	
20/10/2018	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 533.		372,50
20/10/2018	3039	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 545.	968,00	
20/10/2018	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 545.		968,00
20/10/2018	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 545.	968,00	
20/10/2018	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 545.		968,00
20/10/2018	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 545.	968,00	
20/10/2018	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 545.		968,00
20/10/2018	3040	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 545.	81,35	
20/10/2018	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 545.		81,35
20/10/2018	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 545.	81,35	
20/10/2018	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 545.		81,35
20/10/2018	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 545.	81,35	
20/10/2018	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 545.		81,35
			TOTAL DO DIA:	4.265,55	4.265,55
22/10/2018	3041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 26 da despesa orçamentária 13.		12.206,84
22/10/2018	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 26 da despesa orçamentária 13.	12.206,84	
22/10/2018	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 26 da despesa orçamentária 13.		12.206,84
22/10/2018	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 26 da despesa orçamentária 13.	12.206,84	
22/10/2018	3042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 59 da despesa orçamentária 55.		48.700,00
			A TRANSPORTAR:	2.538.765,78	2.587.465,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.538.765,78	2.587.465,78
22/10/2018	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 59 da despesa orçamentária 55.	48.700,00	
22/10/2018	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 59 da despesa orçamentária 55.		48.700,00
22/10/2018	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 59 da despesa orçamentária 55.	48.700,00	
22/10/2018	3043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 90 da despesa orçamentária 12.		966,90
22/10/2018	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 90 da despesa orçamentária 12.	966,90	
22/10/2018	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 90 da despesa orçamentária 12.		966,90
22/10/2018	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 90 da despesa orçamentária 12.	966,90	
22/10/2018	3044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 92 da despesa orçamentária 12.		1.539,56
22/10/2018	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 92 da despesa orçamentária 12.	1.539,56	
22/10/2018	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 92 da despesa orçamentária 12.		1.539,56
22/10/2018	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 92 da despesa orçamentária 12.	1.539,56	
22/10/2018	3045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 93 da despesa orçamentária 43.		839,28
22/10/2018	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 93 da despesa orçamentária 43.	839,28	
22/10/2018	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 93 da despesa orçamentária 43.		839,28
22/10/2018	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 93 da despesa orçamentária 43.	839,28	
22/10/2018	3046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 94 da despesa orçamentária 45.		275,33
22/10/2018	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 94 da despesa orçamentária 45.	275,33	
22/10/2018	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 94 da despesa orçamentária 45.		275,33
22/10/2018	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 94 da despesa orçamentária 45.	275,33	
22/10/2018	3047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 95 da despesa orçamentária 12.		108,33
22/10/2018	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 95 da despesa orçamentária 12.	108,33	
22/10/2018	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 95 da despesa orçamentária 12.		108,33

A TRANSPORTAR: 2.643.516,25 2.643.624,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.643.516,25	2.643.624,58
22/10/2018	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 95 da despesa orçamentária 12.	108,33	
22/10/2018	3048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 96 da despesa orçamentária 44.		238,05
22/10/2018	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 96 da despesa orçamentária 44.	238,05	
22/10/2018	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 96 da despesa orçamentária 44.		238,05
22/10/2018	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 96 da despesa orçamentária 44.	238,05	
22/10/2018	3049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 210 da despesa orçamentária 12.		601,45
22/10/2018	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 210 da despesa orçamentária 12.	601,45	
22/10/2018	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 210 da despesa orçamentária 12.		601,45
22/10/2018	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 210 da despesa orçamentária 12.	601,45	
22/10/2018	3050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.		1.076,00
22/10/2018	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.	1.076,00	
22/10/2018	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.		1.076,00
22/10/2018	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.	1.076,00	
22/10/2018	3051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 218 da despesa orçamentária 12.		1.247,26
22/10/2018	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 218 da despesa orçamentária 12.	1.247,26	
22/10/2018	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 218 da despesa orçamentária 12.		1.247,26
22/10/2018	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 218 da despesa orçamentária 12.	1.247,26	
22/10/2018	3052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.		2.091,84
22/10/2018	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.	2.091,84	
22/10/2018	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.		2.091,84
22/10/2018	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.	2.091,84	
22/10/2018	3053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.		279,99
22/10/2018	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.	279,99	

A TRANSPORTAR: 2.654.413,77 2.654.413,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.654.413,77	2.654.413,77
22/10/2018	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.		279,99
22/10/2018	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.	279,99	
22/10/2018	3054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 222 da despesa orçamentária 12.		13,40
22/10/2018	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 222 da despesa orçamentária 12.	13,40	
22/10/2018	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 222 da despesa orçamentária 12.		13,40
22/10/2018	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 222 da despesa orçamentária 12.	13,40	
22/10/2018	3055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 12.		10,40
22/10/2018	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 12.	10,40	
22/10/2018	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 12.		10,40
22/10/2018	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 12.	10,40	
22/10/2018	3056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 224 da despesa orçamentária 12.		276,69
22/10/2018	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 224 da despesa orçamentária 12.	276,69	
22/10/2018	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 224 da despesa orçamentária 12.		276,69
22/10/2018	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 224 da despesa orçamentária 12.	276,69	
22/10/2018	3057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 226 da despesa orçamentária 12.		57,19
22/10/2018	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 226 da despesa orçamentária 12.	57,19	
22/10/2018	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 226 da despesa orçamentária 12.		57,19
22/10/2018	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 226 da despesa orçamentária 12.	57,19	
22/10/2018	3058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 12.		912,20
22/10/2018	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 12.	912,20	
22/10/2018	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 12.		912,20
22/10/2018	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 12.	912,20	

A TRANSPORTAR: 2.657.233,52 2.657.233,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.657.233,52	2.657.233,52
22/10/2018	3059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 229 da despesa orçamentária 12.		1.092,60
22/10/2018	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 229 da despesa orçamentária 12.	1.092,60	
22/10/2018	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 229 da despesa orçamentária 12.		1.092,60
22/10/2018	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 229 da despesa orçamentária 12.	1.092,60	
22/10/2018	3060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.104,00
22/10/2018	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 230 da despesa orçamentária 12.	1.104,00	
22/10/2018	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.104,00
22/10/2018	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 230 da despesa orçamentária 12.	1.104,00	
22/10/2018	3061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 12.		3.325,61
22/10/2018	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 12.	3.325,61	
22/10/2018	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 12.		3.325,61
22/10/2018	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 12.	3.325,61	
22/10/2018	3062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 232 da despesa orçamentária 12.		1.011,89
22/10/2018	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 232 da despesa orçamentária 12.	1.011,89	
22/10/2018	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 232 da despesa orçamentária 12.		1.011,89
22/10/2018	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 232 da despesa orçamentária 12.	1.011,89	
22/10/2018	3063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 233 da despesa orçamentária 12.		3.587,74
22/10/2018	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 233 da despesa orçamentária 12.	3.587,74	
22/10/2018	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 233 da despesa orçamentária 12.		3.587,74
22/10/2018	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 233 da despesa orçamentária 12.	3.587,74	
22/10/2018	3064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 235 da despesa orçamentária 30.		222,90
22/10/2018	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 235 da despesa orçamentária 30.	222,90	
22/10/2018	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 235 da despesa orçamentária 30.		222,90

A TRANSPORTAR: 2.677.700,10 2.677.923,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.677.700,10	2.677.923,00
22/10/2018	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 235 da despesa orçamentária 30.	222,90	
22/10/2018	3065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.		2.737,63
22/10/2018	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.	2.737,63	
22/10/2018	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.		2.737,63
22/10/2018	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.	2.737,63	
22/10/2018	3066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 239 da despesa orçamentária 30.		723,30
22/10/2018	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 239 da despesa orçamentária 30.	723,30	
22/10/2018	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 239 da despesa orçamentária 30.		723,30
22/10/2018	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 239 da despesa orçamentária 30.	723,30	
22/10/2018	3067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 243 da despesa orçamentária 12.		984,43
22/10/2018	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 do empenho 243 da despesa orçamentária 12.	984,43	
22/10/2018	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 243 da despesa orçamentária 12.		984,43
22/10/2018	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 243 da despesa orçamentária 12.	984,43	
22/10/2018	3068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 268 da despesa orçamentária 16.		2,80
22/10/2018	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 268 da despesa orçamentária 16.	2,80	
22/10/2018	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 268 da despesa orçamentária 16.		2,80
22/10/2018	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 268 da despesa orçamentária 16.	2,80	
22/10/2018	3069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 269 da despesa orçamentária 12.		91,08
22/10/2018	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 do empenho 269 da despesa orçamentária 12.	91,08	
22/10/2018	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 269 da despesa orçamentária 12.		91,08
22/10/2018	3069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 do empenho 269 da despesa orçamentária 12.	91,08	
			TOTAL DO DIA:	172.649,38	172.649,38
23/10/2018	3070	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 536.	643,80	
			A TRANSPORTAR:	2.687.645,28	2.687.001,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.687.645,28	2.687.001,48
23/10/2018	3070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1001 do empenho 536.		643,80
23/10/2018	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 536.	643,80	
23/10/2018	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 536.		643,80
23/10/2018	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 536.	643,80	
23/10/2018	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 536.		643,80
23/10/2018	3071	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 535.	660,60	
23/10/2018	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1002 do empenho 535.		660,60
23/10/2018	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1002 do empenho 535.	660,60	
23/10/2018	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1002 do empenho 535.		660,60
23/10/2018	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1002 do empenho 535.	660,60	
23/10/2018	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 535.		660,60
			TOTAL DO DIA:	3.913,20	3.913,20
24/10/2018	3072	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 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
24/10/2018	3072	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 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3072	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 998 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 998 do empenho 289.		470,73
24/10/2018	3072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3072	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 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3072	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
24/10/2018	3072	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 998 do empenho 289.	470,73	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 289.	470,73	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 289.		470,73
			A TRANSPORTAR:	2.691.950,29	2.691.905,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.691.950,29	2.691.905,57
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 289.	470,73	
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 289.		470,73
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 999 do empenho 290.		470,73
24/10/2018	3073	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 999 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3073	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 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3073	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3073	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 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 999 do empenho 290.	470,73	
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 290.	470,73	
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 290.		470,73
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
			A TRANSPORTAR:	2.693.487,24	2.693.487,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.693.487,24	2.693.487,24
24/10/2018	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 290.	470,73	
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 290.		470,73
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3074	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 537.	324,40	
24/10/2018	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 1000 do empenho 537.		324,40
24/10/2018	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 537.	324,40	
24/10/2018	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 537.		324,40
24/10/2018	3074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 537.	324,40	
24/10/2018	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 537.		324,40
24/10/2018	3075	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1017 do empenho 155.	1.487,76	
24/10/2018	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1017 do empenho 155.		1.487,76
24/10/2018	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1017 do empenho 155.	1.487,76	
24/10/2018	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1017 do empenho 155.		1.487,76
24/10/2018	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1017 do empenho 155.	1.487,76	
24/10/2018	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1017 do empenho 155.		1.487,76
24/10/2018	3076	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1018 do empenho 337.	0,55	
24/10/2018	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1018 do empenho 337.		0,55
24/10/2018	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 337.	0,55	
24/10/2018	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 337.		0,55
24/10/2018	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 337.	0,55	
24/10/2018	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 337.		0,55
			A TRANSPORTAR:	2.699.431,41	2.699.431,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.699.431,41	2.699.431,41
24/10/2018	3077	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1019 do empenho 155.	92,92	
24/10/2018	3077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1019 do empenho 155.		92,92
24/10/2018	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 155.	92,92	
24/10/2018	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 155.		92,92
24/10/2018	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 155.	92,92	
24/10/2018	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 155.		92,92
24/10/2018	3078	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1020 do empenho 156.	631,69	
24/10/2018	3078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1020 do empenho 156.		631,69
24/10/2018	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 156.	631,69	
24/10/2018	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 156.		631,69
24/10/2018	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 156.	631,69	
24/10/2018	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 156.		631,69
24/10/2018	3079	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1022 do empenho 154.	289,19	
24/10/2018	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1022 do empenho 154.		289,19
24/10/2018	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 154.	289,19	
24/10/2018	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1022 do empenho 154.		289,19
24/10/2018	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 154.	289,19	
24/10/2018	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 154.		289,19
24/10/2018	3080	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1042 do empenho 544.	155,00	
24/10/2018	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1042 do empenho 544.		155,00
24/10/2018	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 544.	155,00	
24/10/2018	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 544.		155,00
24/10/2018	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 544.	155,00	
			A TRANSPORTAR:	2.702.937,81	2.702.782,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.702.937,81	2.702.782,81
24/10/2018	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 544.		155,00
			TOTAL DO DIA:	12.023,13	12.023,13
25/10/2018	3081	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	8.000,00	
25/10/2018	3081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		8.000,00
25/10/2018	3082	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	48.700,00	
25/10/2018	3082	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	273.000,00	
25/10/2018	3082	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		48.700,00
25/10/2018	3082	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		273.000,00
25/10/2018	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	48.700,00	
25/10/2018	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	273.000,00	
25/10/2018	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		48.700,00
25/10/2018	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		273.000,00
25/10/2018	3083	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Laçamento contábil 124 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.		13.563,52
25/10/2018	3083	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Laçamento contábil 124 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.	13.563,52	
25/10/2018	3084	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Laçamento contábil 125 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.		9.358,98
25/10/2018	3084	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Laçamento contábil 125 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.	9.358,98	
25/10/2018	3085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Laçamento contábil 126 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.	0,05	
25/10/2018	3085	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Laçamento contábil 126 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.		0,05
25/10/2018	3086	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Laçamento contábil 127 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.	0,06	
25/10/2018	3086	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Laçamento contábil 127 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.		0,06
25/10/2018	3087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.	85.777,20	
25/10/2018	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.		85.777,20
25/10/2018	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.	85.777,20	
			A TRANSPORTAR:	3.548.814,82	3.463.037,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.548.814,82	3.463.037,62
25/10/2018	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.		85.777,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	3088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 8.	6.598,10	
25/10/2018	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 548 da despesa orçamentária 8.		6.598,10
25/10/2018	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 8.	6.598,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2018	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 8.		6.598,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	3089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 17.	8.858,78	
25/10/2018	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 549 da despesa orçamentária 17.		8.858,78
25/10/2018	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 17.	8.858,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2018	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 17.		8.858,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	3090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 17.	1.587,25	
25/10/2018	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 550 da despesa orçamentária 17.		1.587,25
25/10/2018	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 17.	1.587,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2018	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 17.		1.587,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 18.	7.227,11	
25/10/2018	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 551 da despesa orçamentária 18.		7.227,11
25/10/2018	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 18.	7.227,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2018	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 18.		7.227,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	3092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 18.	739,14	
25/10/2018	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 552 da despesa orçamentária 18.		739,14
25/10/2018	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 18.	739,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2018	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 18.		739,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	3093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 32.	5.621,97	
25/10/2018	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 553 da despesa orçamentária 32.		5.621,97
			A TRANSPORTAR:	3.604.457,55	3.604.457,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.604.457,55	3.604.457,55
25/10/2018	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 32.	5.621,97	
25/10/2018	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 553 da despesa orçamentária 32.		5.621,97
25/10/2018	3094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.	18.579,76	
25/10/2018	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.		18.579,76
25/10/2018	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.	18.579,76	
25/10/2018	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.		18.579,76
25/10/2018	3095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 17.	2.141,43	
25/10/2018	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 555 da despesa orçamentária 17.		2.141,43
25/10/2018	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 17.	2.141,43	
25/10/2018	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 555 da despesa orçamentária 17.		2.141,43
25/10/2018	3096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 18.	584,73	
25/10/2018	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 556 da despesa orçamentária 18.		584,73
25/10/2018	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 18.	584,73	
25/10/2018	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 556 da despesa orçamentária 18.		584,73
25/10/2018	3097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 18.	1.767,76	
25/10/2018	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 557 da despesa orçamentária 18.		1.767,76
25/10/2018	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 18.	1.767,76	
25/10/2018	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 557 da despesa orçamentária 18.		1.767,76
25/10/2018	3098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 32.	1.152,49	
25/10/2018	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 558 da despesa orçamentária 32.		1.152,49
25/10/2018	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 32.	1.152,49	
25/10/2018	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 558 da despesa orçamentária 32.		1.152,49

A TRANSPORTAR: 3.658.531,86 3.658.531,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.658.531,86	3.658.531,86
25/10/2018	3099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.	7.200,00	
25/10/2018	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.		7.200,00
25/10/2018	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.	7.200,00	
25/10/2018	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.		7.200,00
25/10/2018	3100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	369,90	
25/10/2018	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		369,90
25/10/2018	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	369,90	
25/10/2018	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		369,90
25/10/2018	3101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 57.	1.428,00	
25/10/2018	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 561 da despesa orçamentária 57.		1.428,00
25/10/2018	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 57.	1.428,00	
25/10/2018	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 561 da despesa orçamentária 57.		1.428,00
25/10/2018	3102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.	429,30	
25/10/2018	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.		429,30
25/10/2018	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.	429,30	
25/10/2018	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.		429,30
25/10/2018	3103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 57.	5.744,69	
25/10/2018	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 563 da despesa orçamentária 57.		5.744,69
25/10/2018	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 57.	5.744,69	
25/10/2018	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 563 da despesa orçamentária 57.		5.744,69
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.970,60	
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.431,98	
			A TRANSPORTAR:	3.697.554,19	3.688.875,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.697.554,19	3.688.875,64
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .	8.809,91	
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 977 do empenho 547.		72.293,15
25/10/2018	3104	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .		8.809,91
25/10/2018	3104	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 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.431,98
25/10/2018	3104	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
25/10/2018	3104	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
25/10/2018	3104	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.970,60
25/10/2018	3104	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 977 do empenho 547.	72.293,15	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 977 do empenho 547.	72.293,15	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.970,60	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.431,98	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .	8.809,91	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 977 do empenho 547.		72.293,15
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.970,60
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.431,98
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .		8.809,91
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
25/10/2018	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 977 do empenho 547.	72.293,15	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .	8.809,91	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.970,60	
			A TRANSPORTAR:	3.953.899,26	3.868.825,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.953.899,26	3.868.825,60
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.431,98	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 977 do empenho 547.		72.293,15
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .		8.809,91
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.970,60
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.431,98
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
25/10/2018	3105	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 978 do empenho 547.	13.484,05	
25/10/2018	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 978 do empenho 547.		13.484,05
25/10/2018	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 978 do empenho 547.	13.484,05	
25/10/2018	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 978 do empenho 547.		13.484,05
25/10/2018	3106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 979 do empenho 548.		6.598,10
25/10/2018	3106	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 979 do empenho 548.	6.598,10	
25/10/2018	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 979 do empenho 548.	6.598,10	
25/10/2018	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 979 do empenho 548.		6.598,10
25/10/2018	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 548.	6.598,10	
25/10/2018	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 548.		6.598,10
25/10/2018	3107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	856,01	
25/10/2018	3107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .	1.121,91	
25/10/2018	3107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 980 do empenho 549.		8.858,78
25/10/2018	3107	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .		1.121,91
25/10/2018	3107	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 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		856,01
			A TRANSPORTAR:	4.007.540,90	4.016.399,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.007.540,90	4.016.399,68
25/10/2018	3107	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 549.	8.858,78	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 549.	8.858,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	856,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .	1.121,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 549.		8.858,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		856,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .		1.121,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/10/2018	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 549.	8.858,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	856,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .	1.121,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 549.		8.858,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		856,01
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .		1.121,91
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/10/2018	3108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 550.		1.587,25
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/10/2018	3108	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 550.	1.587,25	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
25/10/2018	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 550.	1.587,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2018	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 550.		1.587,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2018	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 550.	1.587,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 550.		1.587,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .	689,85	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 982 do empenho 551.		7.227,11
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/10/2018	3109	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .		689,85
		INSS			
			A TRANSPORTAR:	4.045.239,17	4.050.751,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.045.239,17	4.050.751,79
25/10/2018	3109	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
25/10/2018	3109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
25/10/2018	3109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
25/10/2018	3109	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 982 do empenho 551.	7.227,11	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 982 do empenho 551.	7.227,11	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .	689,85	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 982 do empenho 551.		7.227,11
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .		689,85
25/10/2018	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 982 do empenho 551.	7.227,11	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .	689,85	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 551.		7.227,11
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .		689,85
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
			A TRANSPORTAR:	4.071.729,18	4.070.658,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.071.729,18	4.070.658,12
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
25/10/2018	3110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 983 do empenho 552.		739,14
25/10/2018	3110	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 983 do empenho 552.	739,14	
25/10/2018	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 983 do empenho 552.	739,14	
25/10/2018	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 983 do empenho 552.		739,14
25/10/2018	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 983 do empenho 552.	739,14	
25/10/2018	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 983 do empenho 552.		739,14
25/10/2018	3111	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 984 do empenho 553.	753,69	
25/10/2018	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 984 do empenho 553.		753,69
25/10/2018	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 984 do empenho 553.	753,69	
25/10/2018	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 984 do empenho 553.		753,69
25/10/2018	3112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .	580,73	
25/10/2018	3112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
25/10/2018	3112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 985 do empenho 553.		4.868,28
25/10/2018	3112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .		580,73
25/10/2018	3112	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 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
25/10/2018	3112	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 985 do empenho 553.	4.868,28	
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 985 do empenho 553.	4.868,28	
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .	580,73	
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 985 do empenho 553.		4.868,28
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .		580,73
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
25/10/2018	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 985 do empenho 553.	4.868,28	
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
			A TRANSPORTAR:	4.091.652,85	4.086.640,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.091.652,85	4.086.640,38
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .	580,73	
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 553.		4.868,28
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .		580,73
25/10/2018	3113	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
25/10/2018	3113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
25/10/2018	3113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 986 do empenho 554.		18.579,76
25/10/2018	3113	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 986 do empenho 554.	18.579,76	
25/10/2018	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 986 do empenho 554.	18.579,76	
25/10/2018	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
25/10/2018	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 986 do empenho 554.		18.579,76
25/10/2018	3113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
25/10/2018	3113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
25/10/2018	3113	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
25/10/2018	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 986 do empenho 554.	18.579,76	
25/10/2018	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
25/10/2018	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 554.		18.579,76
25/10/2018	3113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
25/10/2018	3114	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 987 do empenho 555.		2.141,43
25/10/2018	3114	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 987 do empenho 555.	2.141,43	
25/10/2018	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 555.	2.141,43	
25/10/2018	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 987 do empenho 555.		2.141,43
25/10/2018	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 987 do empenho 555.	2.141,43	

A TRANSPORTAR: 4.154.523,99 4.152.382,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.154.523,99	4.152.382,56
25/10/2018	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 555.		2.141,43
25/10/2018	3115	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 988 do empenho 556.		584,73
25/10/2018	3115	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 988 do empenho 556.	584,73	
25/10/2018	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 988 do empenho 556.	584,73	
25/10/2018	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 556.		584,73
25/10/2018	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 556.	584,73	
25/10/2018	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 556.		584,73
25/10/2018	3116	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
25/10/2018	3116	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		657,01
25/10/2018	3116	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	657,01	
25/10/2018	3116	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
25/10/2018	3116	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 989 do empenho 557.		1.767,76
25/10/2018	3116	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 989 do empenho 557.	1.767,76	
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 989 do empenho 557.	1.767,76	
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	657,01	
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 989 do empenho 557.		1.767,76
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		657,01
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
25/10/2018	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		657,01
25/10/2018	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		95,13
25/10/2018	3116	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	657,01	
25/10/2018	3116	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	95,13	
25/10/2018	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 989 do empenho 557.	1.767,76	

A TRANSPORTAR: 4.163.837,88 4.162.070,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.163.837,88	4.162.070,12
25/10/2018	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	657,01	
25/10/2018	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
25/10/2018	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 557.		1.767,76
25/10/2018	3116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		657,01
25/10/2018	3116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
25/10/2018	3117	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 990 do empenho 558.		1.152,49
25/10/2018	3117	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 990 do empenho 558.	1.152,49	
25/10/2018	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 558.	1.152,49	
25/10/2018	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 558.		1.152,49
25/10/2018	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 558.	1.152,49	
25/10/2018	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 558.		1.152,49
25/10/2018	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
25/10/2018	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
25/10/2018	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1004 do empenho 401.		30.150,00
25/10/2018	3118	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 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
25/10/2018	3118	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
25/10/2018	3118	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1004 do empenho 401.	30.150,00	
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 401.	30.150,00	
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 401.		30.150,00
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
			A TRANSPORTAR:	4.231.060,99	4.231.060,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.231.060,99	4.231.060,99
25/10/2018	3118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 401) - .	30.150,00	
25/10/2018	3118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 401) - .		30.150,00
25/10/2018	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 401.	30.150,00	
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 401.		30.150,00
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
25/10/2018	3119	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 534.	800,00	
25/10/2018	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1013 do empenho 534.		800,00
25/10/2018	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1013 do empenho 534.	800,00	
25/10/2018	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 534.		800,00
25/10/2018	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 534.	800,00	
25/10/2018	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 534.		800,00
25/10/2018	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1027 do empenho 561.		1.164,00
25/10/2018	3120	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1027 do empenho 561.	1.164,00	
25/10/2018	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 561.	1.164,00	
25/10/2018	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 561.		1.164,00
25/10/2018	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 561.	1.164,00	
25/10/2018	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 561.		1.164,00
25/10/2018	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1028 do empenho 561.		264,00
25/10/2018	3121	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1028 do empenho 561.	264,00	
25/10/2018	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1028 do empenho 561.	264,00	
25/10/2018	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 561.		264,00

A TRANSPORTAR: 4.299.137,74 4.299.137,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.299.137,74	4.299.137,74
25/10/2018	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 561.	264,00	
25/10/2018	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 561.		264,00
25/10/2018	3122	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1029 do empenho 562.	68,00	
25/10/2018	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1029 do empenho 562.		68,00
25/10/2018	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1029 do empenho 562.	68,00	
25/10/2018	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1029 do empenho 562.		68,00
25/10/2018	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1029 do empenho 562.	68,00	
25/10/2018	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1029 do empenho 562.		68,00
25/10/2018	3123	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1030 do empenho 562.	228,00	
25/10/2018	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1030 do empenho 562.		228,00
25/10/2018	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1030 do empenho 562.	228,00	
25/10/2018	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1030 do empenho 562.		228,00
25/10/2018	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 562.	228,00	
25/10/2018	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 562.		228,00
25/10/2018	3124	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1031 do empenho 562.	133,30	
25/10/2018	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1031 do empenho 562.		133,30
25/10/2018	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 562.	133,30	
25/10/2018	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 562.		133,30
25/10/2018	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 562.	133,30	
25/10/2018	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 562.		133,30
25/10/2018	3125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 17 do empenho 547.		13.484,05
25/10/2018	3125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 17 do empenho 547.	13.484,05	
25/10/2018	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 17 do empenho 547.	13.484,05	
25/10/2018	3125	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 17 do empenho 547.		13.484,05
25/10/2018	3126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 18 do empenho 553.		753,69
25/10/2018	3126	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 18 do empenho 553.	753,69	
			A TRANSPORTAR:	4.328.411,43	4.328.411,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.328.411,43	4.328.411,43
25/10/2018	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 18 do empenho 553.	753,69	
25/10/2018	3126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 18 do empenho 553.		753,69
			TOTAL DO DIA:	1.626.227,31	1.626.227,31
26/10/2018	3127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3127	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 123 ref Transferência do Município..	120.000,00	
26/10/2018	3128	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 123 ref Transferência do Município..		120.000,00
26/10/2018	3128	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 123.	120.000,00	
26/10/2018	3128	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 123.		120.000,00
26/10/2018	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 273 .		31,71
26/10/2018	3129	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 273 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
26/10/2018	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 273 .	31,71	
			A TRANSPORTAR:	4.581.228,54	4.581.196,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.581.228,54	4.581.196,83
26/10/2018	3129	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 273 .		31,71
26/10/2018	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 274 .		657,01
26/10/2018	3130	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 274 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	657,01	
26/10/2018	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 274 .	657,01	
26/10/2018	3130	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 274 .		657,01
26/10/2018	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 275 .		95,13
26/10/2018	3131	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 275 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
26/10/2018	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 275 .	95,13	
26/10/2018	3131	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 275 .		95,13
26/10/2018	3132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 276 .		8.809,91
26/10/2018	3132	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 276 ref. INSS .	8.809,91	
26/10/2018	3132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 276 .	8.809,91	
26/10/2018	3132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 276 .		8.809,91
26/10/2018	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 278 .		3.970,60
26/10/2018	3133	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 278 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.970,60	
26/10/2018	3133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 .	3.970,60	
26/10/2018	3133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 278 .		3.970,60
26/10/2018	3134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 279 .		1.275,97
26/10/2018	3134	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
26/10/2018	3134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 279 .	1.275,97	
26/10/2018	3134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 .		1.275,97
26/10/2018	3135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 280 .		193,37
26/10/2018	3135	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
26/10/2018	3135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 280 .	193,37	
			A TRANSPORTAR:	4.611.232,52	4.611.039,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.611.232,52	4.611.039,15
26/10/2018	3135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 280 .		193,37
26/10/2018	3136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 281 .		1.121,91
26/10/2018	3136	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 281 ref. INSS .	1.121,91	
26/10/2018	3136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 .	1.121,91	
26/10/2018	3136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 .		1.121,91
26/10/2018	3137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 283 .		689,85
26/10/2018	3137	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 283 ref. INSS .	689,85	
26/10/2018	3137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 .	689,85	
26/10/2018	3137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 .		689,85
26/10/2018	3138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 284 .		52,56
26/10/2018	3138	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 284 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
26/10/2018	3138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 .	52,56	
26/10/2018	3138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 .		52,56
26/10/2018	3139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 285 .		590,87
26/10/2018	3139	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 285 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
26/10/2018	3139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 285 .	590,87	
26/10/2018	3139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 285 .		590,87
26/10/2018	3140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 286 .		1.071,06
26/10/2018	3140	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
26/10/2018	3140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 .	1.071,06	
26/10/2018	3140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 286 .		1.071,06
26/10/2018	3141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 287 .		580,73
26/10/2018	3141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 287 ref. INSS .	580,73	
26/10/2018	3141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 .	580,73	
26/10/2018	3141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 .		580,73

A TRANSPORTAR: 4.619.446,48 4.619.446,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.619.446,48	4.619.446,48
26/10/2018	3142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 57.	770,00	
26/10/2018	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 564 da despesa orçamentária 57.		770,00
26/10/2018	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 57.	770,00	
26/10/2018	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 564 da despesa orçamentária 57.		770,00
26/10/2018	3143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 57.	3.495,00	
26/10/2018	3143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 565 da despesa orçamentária 57.		3.495,00
26/10/2018	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 57.	3.495,00	
26/10/2018	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 565 da despesa orçamentária 57.		3.495,00
26/10/2018	3144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 40.	1.676,00	
26/10/2018	3144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 566 da despesa orçamentária 40.		1.676,00
26/10/2018	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 40.	1.676,00	
26/10/2018	3144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 566 da despesa orçamentária 40.		1.676,00
26/10/2018	3145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 57.	334,00	
26/10/2018	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 567 da despesa orçamentária 57.		334,00
26/10/2018	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 57.	334,00	
26/10/2018	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 567 da despesa orçamentária 57.		334,00
26/10/2018	3146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 57.	540,00	
26/10/2018	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 568 da despesa orçamentária 57.		540,00
26/10/2018	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 57.	540,00	
26/10/2018	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 568 da despesa orçamentária 57.		540,00
26/10/2018	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1033 do empenho 565.		1.165,00
26/10/2018	3147	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1033 do empenho 565.	1.165,00	
26/10/2018	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 565.	1.165,00	
			A TRANSPORTAR:	4.635.406,48	4.634.241,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.635.406,48	4.634.241,48
26/10/2018	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 565.		1.165,00
26/10/2018	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 565.	1.165,00	
26/10/2018	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 565.		1.165,00
26/10/2018	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1090 .		13.484,05
26/10/2018	3148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 547.	13.484,05	
26/10/2018	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 547.	13.484,05	
26/10/2018	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 547.		13.484,05
26/10/2018	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1090 .	13.484,05	
26/10/2018	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1090 .		13.484,05
26/10/2018	3149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1091 .		54.611,32
26/10/2018	3149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 547.	54.611,32	
26/10/2018	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 547.	54.611,32	
26/10/2018	3149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 547.		54.611,32
26/10/2018	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 .	54.611,32	
26/10/2018	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 .		54.611,32
26/10/2018	3150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1092 .		6.598,10
26/10/2018	3150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 548.	6.598,10	
26/10/2018	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 548.	6.598,10	
26/10/2018	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 548.		6.598,10
26/10/2018	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 .	6.598,10	
26/10/2018	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1092 .		6.598,10
26/10/2018	3151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1093 .		6.880,86
26/10/2018	3151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 549.	6.880,86	
26/10/2018	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 549.	6.880,86	
26/10/2018	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 549.		6.880,86
			A TRANSPORTAR:	4.874.413,61	4.874.413,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.874.413,61	4.874.413,61
26/10/2018	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1093 .	6.880,86	
26/10/2018	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1093 .		6.880,86
26/10/2018	3152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1094 .		1.587,25
26/10/2018	3152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 550.	1.587,25	
26/10/2018	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 550.	1.587,25	
26/10/2018	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 550.		1.587,25
26/10/2018	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 .	1.587,25	
26/10/2018	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 .		1.587,25
26/10/2018	3153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1095 .		4.822,77
26/10/2018	3153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 551.	4.822,77	
26/10/2018	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 551.	4.822,77	
26/10/2018	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 551.		4.822,77
26/10/2018	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 .	4.822,77	
26/10/2018	3153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 .		4.822,77
26/10/2018	3154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1096 .		739,14
26/10/2018	3154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 552.	739,14	
26/10/2018	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 552.	739,14	
26/10/2018	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 552.		739,14
26/10/2018	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1096 .	739,14	
26/10/2018	3154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1096 .		739,14
26/10/2018	3155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1097 .		4.143,36
26/10/2018	3155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 553.	4.143,36	
26/10/2018	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 553.	4.143,36	
26/10/2018	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 553.		4.143,36
26/10/2018	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1097 .	4.143,36	
			A TRANSPORTAR:	4.915.172,03	4.911.028,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.915.172,03	4.911.028,67
26/10/2018	3155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1097 .		4.143,36
26/10/2018	3156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1098 .		753,69
26/10/2018	3156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 553.	753,69	
26/10/2018	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 553.	753,69	
26/10/2018	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 553.		753,69
26/10/2018	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1098 .	753,69	
26/10/2018	3156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1098 .		753,69
26/10/2018	3157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1101 .		18.548,05
26/10/2018	3157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 554.	18.548,05	
26/10/2018	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 554.	18.548,05	
26/10/2018	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 554.		18.548,05
26/10/2018	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1101 .	18.548,05	
26/10/2018	3157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1101 .		18.548,05
26/10/2018	3158	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1102 .		2.141,43
26/10/2018	3158	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 555.	2.141,43	
26/10/2018	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 555.	2.141,43	
26/10/2018	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 555.		2.141,43
26/10/2018	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1102 .	2.141,43	
26/10/2018	3158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1102 .		2.141,43
26/10/2018	3159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1104 .		1.015,62
26/10/2018	3159	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 557.	1.015,62	
26/10/2018	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 557.	1.015,62	
26/10/2018	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 557.		1.015,62
26/10/2018	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1104 .	1.015,62	
26/10/2018	3159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1104 .		1.015,62

A TRANSPORTAR: 4.982.548,40 4.982.548,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.982.548,40	4.982.548,40
26/10/2018	3160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1105 .		1.152,49
26/10/2018	3160	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 558.	1.152,49	
26/10/2018	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 558.	1.152,49	
26/10/2018	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 558.		1.152,49
26/10/2018	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1105 .	1.152,49	
26/10/2018	3160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1105 .		1.152,49
			TOTAL DO DIA:	656.840,75	656.840,75
29/10/2018	3161	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 993 do empenho 538.	233,10	
29/10/2018	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 993 do empenho 538.		233,10
29/10/2018	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 993 do empenho 538.	233,10	
29/10/2018	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 993 do empenho 538.		233,10
29/10/2018	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 993 do empenho 538.	233,10	
29/10/2018	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 993 do empenho 538.		233,10
29/10/2018	3162	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 997 do empenho 539.	478,28	
29/10/2018	3162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 997 do empenho 539.		478,28
29/10/2018	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 997 do empenho 539.	478,28	
29/10/2018	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 997 do empenho 539.		478,28
29/10/2018	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 997 do empenho 539.	478,28	
29/10/2018	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 997 do empenho 539.		478,28
			TOTAL DO DIA:	2.134,14	2.134,14
30/10/2018	3163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.	250,00	
30/10/2018	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.		250,00
30/10/2018	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.	250,00	
30/10/2018	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.		250,00
			A TRANSPORTAR:	4.988.640,01	4.988.640,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.988.640,01	4.988.640,01
30/10/2018	3164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 50.	1.500,00	
30/10/2018	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 570 da despesa orçamentária 50.		1.500,00
30/10/2018	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 50.	1.500,00	
30/10/2018	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 570 da despesa orçamentária 50.		1.500,00
30/10/2018	3165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 50.	1.200,00	
30/10/2018	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 571 da despesa orçamentária 50.		1.200,00
30/10/2018	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 50.	1.200,00	
30/10/2018	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 571 da despesa orçamentária 50.		1.200,00
30/10/2018	3166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	239,00	
30/10/2018	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		239,00
30/10/2018	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	239,00	
30/10/2018	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		239,00
30/10/2018	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 56.	204,41	
30/10/2018	3167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 573 da despesa orçamentária 56.		204,41
30/10/2018	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 56.	204,41	
30/10/2018	3167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 573 da despesa orçamentária 56.		204,41
30/10/2018	3168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.	1.818,55	
30/10/2018	3168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.		1.818,55
30/10/2018	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.	1.818,55	
30/10/2018	3168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.		1.818,55
30/10/2018	3169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 56.	116,00	
30/10/2018	3169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 575 da despesa orçamentária 56.		116,00
30/10/2018	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 56.	116,00	
			A TRANSPORTAR:	4.998.795,93	4.998.679,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.998.795,93	4.998.679,93
30/10/2018	3169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 575 da despesa orçamentária 56.		116,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 9.		3.600,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/10/2018	3170	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 9.	3.600,00	
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
30/10/2018	3170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 9.	3.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2018	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 9.		3.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2018	3170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 9.	3.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 9.		3.600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 992 do empenho 398.		642,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
30/10/2018	3171	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 992 do empenho 398.	642,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
30/10/2018	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 992 do empenho 398.	642,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2018	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 992 do empenho 398.		642,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2018	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 992 do empenho 398.	642,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 992 do empenho 398.		642,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 3.		14.260,00
		HR SAUDE LTDA - ME			
30/10/2018	3172	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 3.	14.260,00	
		SUBSTITUIÇÕES			
30/10/2018	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 3.	14.260,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2018	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 3.		14.260,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2018	3172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 994 (núm. 3) -	14.260,00	
		HR SAUDE LTDA - ME			
30/10/2018	3172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 994 (núm. 3) -		14.260,00
		HR SAUDE LTDA - ME			
30/10/2018	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 3.	14.260,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 3.		14.260,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
		HR SAUDE LTDA - ME			
30/10/2018	3173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
		HR SAUDE LTDA - ME			
30/10/2018	3173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 4.		5.090,00
		HR SAUDE LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	5.069.432,68	5.073.651,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.069.432,68	5.073.651,93
30/10/2018	3173	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 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3173	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3173	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 995 do empenho 4.	5.090,00	
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 995 do empenho 4.	5.090,00	
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 995 do empenho 4.		5.090,00
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 995 (núm. 4) - .	5.090,00	
30/10/2018	3173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 995 (núm. 4) - .		5.090,00
30/10/2018	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 995 do empenho 4.	5.090,00	
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 995 do empenho 4.		5.090,00
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 996 do empenho 4.		19.350,00
30/10/2018	3174	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 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3174	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3174	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 996 do empenho 4.	19.350,00	
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 996 do empenho 4.	19.350,00	

A TRANSPORTAR: 5.131.104,93 5.111.754,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.131.104,93	5.111.754,93
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 996 do empenho 4.		19.350,00
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 996 (núm. 4) -	19.350,00	
30/10/2018	3174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 996 (núm. 4) -		19.350,00
30/10/2018	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 996 do empenho 4.	19.350,00	
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 996 do empenho 4.		19.350,00
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1005 do empenho 543.		8.870,34
30/10/2018	3175	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 543.	8.870,34	
30/10/2018	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1005 do empenho 543.	8.870,34	
30/10/2018	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1005 do empenho 543.		8.870,34
30/10/2018	3175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 543) - .	8.870,34	
30/10/2018	3175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 543) - .		8.870,34
30/10/2018	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1005 do empenho 543.	8.870,34	
30/10/2018	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 543.		8.870,34
30/10/2018	3176	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 25.	400,00	
30/10/2018	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 25.		400,00
			A TRANSPORTAR:	5.207.427,79	5.207.427,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.207.427,79	5.207.427,79
30/10/2018	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 25.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 25.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3177	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 58.	933,33	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 58.		933,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2018	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 58.	933,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 58.		933,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 27.		6.205,27
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/10/2018	3178	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 27.	6.205,27	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/10/2018	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 27.	6.205,27	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2018	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 27.		6.205,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2018	3178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1008 (núm. 27)	6.205,27	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/10/2018	3178	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1008 (núm. 27)		6.205,27
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/10/2018	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 27.	6.205,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 27.		6.205,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1012 do empenho 7.		150,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
30/10/2018	3179	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 7.	150,00	
		LOCAÇÕES			
30/10/2018	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 7.	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2018	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 7.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2018	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 7.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 7.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3180	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 572.	117,20	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
30/10/2018	3180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 572.		117,20
		A G KIENEN & CIA LTDA			
30/10/2018	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 572.	117,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2018	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 572.		117,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.235.199,93	5.235.199,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.235.199,93	5.235.199,93
30/10/2018	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 572.	117,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 572.		117,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3181	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 573.	204,41	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
30/10/2018	3181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 573.		204,41
		DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD			
30/10/2018	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 573.	204,41	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2018	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 573.		204,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2018	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 573.	204,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2018	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 573.		204,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2018	3182	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 529 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1070.		329,80
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
30/10/2018	3182	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 529 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1070.	329,80	
		RUDIMAR ANDRE GABRIELLI			
			TOTAL DO DIA:	248.120,15	248.120,15
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,28	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
		B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	55,79	
		B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	40,44	
		B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
		B.B. FNS BL AFB 5.089-X			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	40,19	
		B.B. FNS BL AFB 5.089-X			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	99,75	
		B.B. FNS BL MAC 5091-1			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,00	
		B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	70,36	
		B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	5.267.745,11	5.236.260,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.267.745,11	5.236.260,16
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	0,02	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	799,67	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,23	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).	168,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).	11.000,00	
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		799,67
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		70,36
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,00
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		99,75
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		40,19
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		40,44
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		55,79
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,28
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		0,02
			A TRANSPORTAR:	5.344.792,22	5.237.445,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.344.792,22	5.237.445,66
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,23
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).		168,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).		11.000,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
			A TRANSPORTAR:	5.344.792,22	5.344.792,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.344.792,22	5.344.792,22
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,23	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).	11.000,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	799,67	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	70,36	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	99,75	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	40,19	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	40,44	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	55,79	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,28	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	0,02	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
			A TRANSPORTAR:	5.442.926,28	5.344.792,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.442.926,28	5.344.792,22
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).	168,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,28
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		55,79
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		40,19
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		40,44
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		99,75
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		0,02
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,23
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
			A TRANSPORTAR:	5.453.324,28	5.441.252,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.453.324,28	5.441.252,25
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		799,67
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		70,36
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).		11.000,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rede Cegonha	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).		168,00
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	0,02	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,23	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	799,67	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	70,36	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	99,75	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	40,19	
			A TRANSPORTAR:	5.506.838,19	5.453.324,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.506.838,19	5.453.324,28
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	40,44	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	55,79	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,28	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311100000).	2.230,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).	168,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).	11.000,00	
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		0,02
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,23
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
			A TRANSPORTAR:	5.561.856,34	5.498.702,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.561.856,34	5.498.702,72
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		799,67
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		70,36
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		99,75
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		40,19
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		40,44
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		55,79
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,28
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).		168,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).		11.000,00
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		637,49
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		319,46
			A TRANSPORTAR:	5.561.856,34	5.562.813,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.561.856,34	5.562.813,29
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		6.043,69
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		1.133,86
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		674,58
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		1.710,36
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		107,02
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		75,12
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	637,49	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	107,02	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	319,46	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	1.133,86	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	6.043,69	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	674,58	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	1.710,36	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	75,12	
31/10/2018	3185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 128 ref Transferência do Município..	35.000,00	
31/10/2018	3185	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 128 ref Transferência do Município..		35.000,00
31/10/2018	3185	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 128.	35.000,00	
31/10/2018	3185	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 128.		35.000,00
31/10/2018	3186	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 129 ref Baixa estoque combustível 10/2018..		10.500,00
31/10/2018	3186	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 129 ref Baixa estoque combustível 10/2018..	10.500,00	
31/10/2018	3187	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 130 ref Baixa seguros a apropriar 10/2018.		661,66
31/10/2018	3187	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 130 ref Baixa seguros a apropriar 10/2018.	661,66	
31/10/2018	3188	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 131 ref Baixa seguros obrigatório mês 10/2018..		103,39
31/10/2018	3188	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 131 ref Baixa seguros obrigatório mês 10/2018..	103,39	
31/10/2018	3189	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 132 ref Baixa estoque material hospitalar 10/2018.		893,16
31/10/2018	3189	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 132 ref Baixa estoque material hospitalar 10/2018.	893,16	
			A TRANSPORTAR:	5.654.716,13	5.654.716,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.654.716,13	5.654.716,13
31/10/2018	3190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 481 da despesa orçamentária 50.		227,56
31/10/2018	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 481 da despesa orçamentária 50.	227,56	
31/10/2018	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 481 da despesa orçamentária 50.		227,56
31/10/2018	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 481 da despesa orçamentária 50.	227,56	
31/10/2018	3191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 529 da despesa orçamentária 50.		170,20
31/10/2018	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 529 da despesa orçamentária 50.	170,20	
31/10/2018	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 529 da despesa orçamentária 50.		170,20
31/10/2018	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 529 da despesa orçamentária 50.	170,20	
31/10/2018	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1009 do empenho 8.		189,05
31/10/2018	3192	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1009 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 8.		189,05
31/10/2018	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 8.		189,05
31/10/2018	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1010 do empenho 569.		250,00
31/10/2018	3193	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1010 do empenho 569.	250,00	
31/10/2018	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 569.	250,00	
31/10/2018	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 569.		250,00
31/10/2018	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 569.	250,00	
31/10/2018	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 569.		250,00
31/10/2018	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1024 do empenho 206.		850,00
31/10/2018	3194	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1024 do empenho 206.	850,00	
31/10/2018	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1024 do empenho 206.	850,00	
31/10/2018	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 206.		850,00

A TRANSPORTAR: 5.658.528,80 5.658.528,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.658.528,80	5.658.528,80
31/10/2018	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 206.	850,00	
31/10/2018	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 206.		850,00
31/10/2018	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 1025 do empenho 18.		850,00
31/10/2018	3195	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1025 do empenho 18.	850,00	
31/10/2018	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1025 do empenho 18.	850,00	
31/10/2018	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 18.		850,00
31/10/2018	3195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 18) -	850,00	
31/10/2018	3195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 18) -		850,00
31/10/2018	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 18.	850,00	
31/10/2018	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 18.		850,00
31/10/2018	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,40	
31/10/2018	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1032 do empenho 564.		770,00
31/10/2018	3196	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,40
31/10/2018	3196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 564.	770,00	
31/10/2018	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 564.	770,00	
31/10/2018	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,40	
31/10/2018	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 564.		770,00
31/10/2018	3196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,40
31/10/2018	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1032 do empenho 564.	770,00	
31/10/2018	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,40	
31/10/2018	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 564.		770,00
31/10/2018	3196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,40
			A TRANSPORTAR:	5.665.135,00	5.665.135,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.665.135,00	5.665.135,00
31/10/2018	3197	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 572.	121,80	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
31/10/2018	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1037 do empenho 572.		121,80
31/10/2018	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 572.	121,80	
31/10/2018	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 572.		121,80
31/10/2018	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 572.	121,80	
31/10/2018	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 572.		121,80
31/10/2018	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1039 do empenho 575.		116,00
31/10/2018	3198	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1039 do empenho 575.	116,00	
31/10/2018	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 575.	116,00	
31/10/2018	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 575.		116,00
31/10/2018	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 575.	116,00	
31/10/2018	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 575.		116,00
31/10/2018	3199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 3 da liquidação 884.	227,56	
31/10/2018	3199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 3 da liquidação 884.		227,56
31/10/2018	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 884.	227,56	
31/10/2018	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 884.	227,56	
31/10/2018	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 884.		227,56
31/10/2018	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 884.	227,56	
31/10/2018	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 4 da liquidação 964.	170,20	
31/10/2018	3200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 4 da liquidação 964.		170,20
31/10/2018	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 964.	170,20	
31/10/2018	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 964.	170,20	
31/10/2018	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 964.		170,20
31/10/2018	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 964.	170,20	
31/10/2018	3201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1078 .		8.450,52

A TRANSPORTAR: 5.667.041,68 5.675.492,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.667.041,68	5.675.492,20
31/10/2018	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 111.	8.450,52	
31/10/2018	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 111.	8.450,52	
31/10/2018	3201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 111.		8.450,52
31/10/2018	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1078 .	8.450,52	
31/10/2018	3201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1078 .		8.450,52
31/10/2018	3202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1085 .		248,38
31/10/2018	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 1.	248,38	
31/10/2018	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 1.	248,38	
31/10/2018	3202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 1.		248,38
31/10/2018	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1085 .	248,38	
31/10/2018	3202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1085 .		248,38
31/10/2018	3203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1106 .		3.600,00
31/10/2018	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 9.	3.600,00	
31/10/2018	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 9.	3.600,00	
31/10/2018	3203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 9.		3.600,00
31/10/2018	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1106 .	3.600,00	
31/10/2018	3203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1106 .		3.600,00
31/10/2018	3204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1107 .		642,00
31/10/2018	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 398.	642,00	
31/10/2018	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 398.	642,00	
31/10/2018	3204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 398.		642,00
31/10/2018	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1107 .	642,00	
31/10/2018	3204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1107 .		642,00
31/10/2018	3205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 216.		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	5.705.864,38	5.720.124,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.705.864,38	5.720.124,38
31/10/2018	3205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 3.	14.260,00	
31/10/2018	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 3.	14.260,00	
31/10/2018	3205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 3.		14.260,00
31/10/2018	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 216.	14.260,00	
31/10/2018	3205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 216.		14.260,00
31/10/2018	3206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 217.		4.219,25
31/10/2018	3206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 4.	4.219,25	
31/10/2018	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 4.	4.219,25	
31/10/2018	3206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 4.		4.219,25
31/10/2018	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 217.	4.219,25	
31/10/2018	3206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 217.		4.219,25
31/10/2018	3207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 217.		18.479,25
31/10/2018	3207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 4.	18.479,25	
31/10/2018	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 4.	18.479,25	
31/10/2018	3207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 4.		18.479,25
31/10/2018	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 217.	18.479,25	
31/10/2018	3207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 217.		18.479,25
31/10/2018	3208	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 218.		28.793,25
31/10/2018	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 401.	28.793,25	
31/10/2018	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 401.	28.793,25	
31/10/2018	3208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 401.		28.793,25
31/10/2018	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 218.	28.793,25	
31/10/2018	3208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 218.		28.793,25
31/10/2018	3209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1125 .		8.870,34
31/10/2018	3209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 543.	8.870,34	
			A TRANSPORTAR:	5.911.989,97	5.911.989,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.911.989,97	5.911.989,97
31/10/2018	3209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 543.	8.870,34	
31/10/2018	3209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 543.		8.870,34
31/10/2018	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1125 .	8.870,34	
31/10/2018	3209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1125 .		8.870,34
31/10/2018	3210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1126 .		400,00
31/10/2018	3210	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 25.	400,00	
31/10/2018	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 25.	400,00	
31/10/2018	3210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 25.		400,00
31/10/2018	3210	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 25)	400,00	
31/10/2018	3210	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 25)	400,00	
31/10/2018	3210	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 25)		400,00
31/10/2018	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1126 .	400,00	
31/10/2018	3210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1126 .		400,00
31/10/2018	3210	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 25)		400,00
31/10/2018	3211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1127 .		933,33
31/10/2018	3211	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 58.	933,33	
31/10/2018	3211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 58.	933,33	
31/10/2018	3211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 58.		933,33
31/10/2018	3211	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 58)	933,33	
31/10/2018	3211	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 58)	933,33	
31/10/2018	3211	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 58)		933,33
31/10/2018	3211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1127 .	933,33	
31/10/2018	3211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1127 .		933,33
31/10/2018	3211	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 58)		933,33
			A TRANSPORTAR:	5.936.397,30	5.936.397,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.936.397,30	5.936.397,30
31/10/2018	3212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1128 .		6.205,27
31/10/2018	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 27.	6.205,27	
31/10/2018	3212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 27.	6.205,27	
31/10/2018	3212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 27.		6.205,27
31/10/2018	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1128 .	6.205,27	
31/10/2018	3212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1128 .		6.205,27
31/10/2018	3213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1129 .		189,05
31/10/2018	3213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 8.		189,05
31/10/2018	3213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1129 .	189,05	
31/10/2018	3213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1129 .		189,05
31/10/2018	3214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 978 OB 186.	227,56	
31/10/2018	3214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.		227,56
31/10/2018	3214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.		227,56
31/10/2018	3214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.	227,56	
31/10/2018	3214	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.		227,56
31/10/2018	3214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		227,56
31/10/2018	3214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	227,56	
31/10/2018	3214	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.	227,56	
31/10/2018	3215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1070 OB 213.	170,20	
31/10/2018	3215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.		170,20
31/10/2018	3215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.		170,20
31/10/2018	3215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.	170,20	
31/10/2018	3215	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.		170,20

A TRANSPORTAR: 5.956.830,90 5.957.001,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.956.830,90	5.957.001,10
31/10/2018	3215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		170,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	3215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	170,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	3215	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.	170,20	
		RUDIMAR ANDRE GABRIELLI			
			TOTAL DO DIA:	720.911,14	720.911,14
			TOTAL GERAL:	5.957.171,30	5.957.171,30

GALVAO, 20/11/2018

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 95 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 95, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2018 até 31/10/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 20 de Novembro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo