

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 62 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 62, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 27 de Fevereiro de 2019.

---

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 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.066,67	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.261,27	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.755,97	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.000,00	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.291,47	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.252,00	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.364,64	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.792,27	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.560,76	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98.750,25	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.765,15	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.127,60	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.904,07	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.000,08	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84,00	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	300.000,00	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.491,21	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.800,00	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.102,82	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.727,69	
01/01/2019	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.542,15	
01/01/2019	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.000,00	
01/01/2019	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.750,00	
01/01/2019	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	196,65	
01/01/2019	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.717,38	
01/01/2019	1	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	109.494,09	
01/01/2019	1	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.308,10	
01/01/2019	1	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.002,72	
01/01/2019	1	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	901,45	
01/01/2019	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		887,65
01/01/2019	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.741,07	

A TRANSPORTAR: 1.035.751,53

887,65

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.751,53	887,65
01/01/2019	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	385,29	
01/01/2019	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	164.217,14	
01/01/2019	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	73.642,95	
01/01/2019	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82.699,18	
01/01/2019	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.537,25	
01/01/2019	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	463.740,00	
01/01/2019	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	739.856,41	
01/01/2019	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.083,50	
01/01/2019	1	1.2.3.2.1.99.02.00.00.0000 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.537,06	
01/01/2019	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39.764,92
01/01/2019	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		276.687,57
01/01/2019	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		55.810,18
01/01/2019	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.818,77
01/01/2019	1	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.501,71
01/01/2019	1	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.042,36
01/01/2019	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		202.042,77
01/01/2019	1	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.440,00
01/01/2019	1	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		87.741,92
01/01/2019	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.166.319,50	
01/01/2019	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.783.765,93	
01/01/2019	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.785.000,00
01/01/2019	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.418.092,07
01/01/2019	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.397.352,21
01/01/2019	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.611.272,35
01/01/2019	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		118.006,50
			A TRANSPORTAR:	15.595.535,74	15.067.460,98

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.595.535,74	15.067.460,98
01/01/2019	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		386.074,76
01/01/2019	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		94.000,00
01/01/2019	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.000,00
01/01/2019	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	427,50	
01/01/2019	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		427,50
01/01/2019	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U. B. S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.400,00	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.353,65	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	215.250,00	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	160.000,00	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	317.508,48	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98.574,00	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.200,00	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.163,52	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.072,00	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.260,20	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.440,00	
01/01/2019	1	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.481,72	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.364,64	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.066,67	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.765,15	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.904,07	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.755,97	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.127,60	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.000,00	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.291,47	
			A TRANSPORTAR:	16.914.942,38	15.595.963,24

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.914.942,38	15.595.963,24
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.491,21	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.792,27	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98.750,25	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.988,96	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.542,15	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.560,76	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.252,00	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.102,82	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	300.000,00	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84,00	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.800,00	
01/01/2019	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.000,08	
01/01/2019	1	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.750,00	
01/01/2019	1	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.400,00
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.353,65
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		215.250,00
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		160.000,00
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		317.508,48
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98.574,00
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.200,00
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.163,52
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.072,00
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.260,20
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.440,00
			A TRANSPORTAR:	17.582.056,88	16.590.185,09

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.582.056,88	16.590.185,09
01/01/2019	1	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85.481,72
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.364,64
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.542,15
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		84,00
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.291,47
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.792,27
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.491,21
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.560,76
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.765,15
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.066,67
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.988,96
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.127,60
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98.750,25
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.800,00
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		300.000,00
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.000,00
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.904,07
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.000,08
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.755,97
			A TRANSPORTAR:	17.582.056,88	17.522.952,06

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.582.056,88	17.522.952,06
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.675,32
01/01/2019	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.252,00
01/01/2019	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		427,50
01/01/2019	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.000,00
01/01/2019	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.750,00
01/01/2019	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		4.166.319,50
01/01/2019	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	4.166.319,50	
01/01/2019	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.785.000,00	
01/01/2019	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.785.000,00
01/01/2019	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	1.397.352,21	
01/01/2019	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		1.397.352,21
01/01/2019	2	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	118.006,50	
01/01/2019	2	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		118.006,50
01/01/2019	2	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	94.000,00	
01/01/2019	2	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		94.000,00
01/01/2019	3	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	202.042,77	
01/01/2019	3	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		202.042,77
			TOTAL DO DIA:	26.344.777,86	26.344.777,86
02/01/2019	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2019.	10.500,00	
02/01/2019	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2019.		10.500,00
02/01/2019	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2019.		1.000,00
02/01/2019	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2019.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	26.357.277,86	26.357.277,86

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.357.277,86	26.357.277,86
02/01/2019	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2019.	52.500,00	
02/01/2019	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2019.		52.500,00
02/01/2019	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2019.		1.000,00
02/01/2019	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2019.		1.000,00
02/01/2019	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	12.000,00	
02/01/2019	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		12.000,00
02/01/2019	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	1.350.000,00	
02/01/2019	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		1.350.000,00
02/01/2019	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	100.000,00	
02/01/2019	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		100.000,00
02/01/2019	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	100,00	
02/01/2019	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		100,00
02/01/2019	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	2.270,00	
02/01/2019	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		2.270,00
02/01/2019	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	1.000.000,00	
02/01/2019	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		1.000.000,00
02/01/2019	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		1.000,00
02/01/2019	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		1.000,00
02/01/2019	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	495.429,75	
02/01/2019	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		495.429,75
02/01/2019	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	500,00	
02/01/2019	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		500,00
			A TRANSPORTAR:	29.374.077,61	29.374.077,61



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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.374.077,61	29.374.077,61
02/01/2019	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.	11.000,00	
02/01/2019	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2019.		11.000,00
02/01/2019	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2019.	96.650,00	
02/01/2019	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2019.		96.650,00
02/01/2019	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2019.		1.000,00
02/01/2019	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2019.	562.350,00	
02/01/2019	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2019.		562.350,00
02/01/2019	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2019.	80.000,00	
02/01/2019	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2019.		80.000,00
02/01/2019	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2019.	16.000,00	
02/01/2019	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2019.		16.000,00
02/01/2019	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2019.	310.065,00	
02/01/2019	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2019.		310.065,00
02/01/2019	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2019.		1.000,00
02/01/2019	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2019.	34.315,00	
02/01/2019	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2019.		34.315,00
02/01/2019	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2019.	5.000,00	
02/01/2019	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2019.		5.000,00
02/01/2019	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2019.	21.525,00	
02/01/2019	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2019.		21.525,00
02/01/2019	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. Bloco Gestão do SUS do exercício de 2019.	5.250,00	
02/01/2019	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. Bloco Gestão do SUS do exercício de 2019.		5.250,00
			A TRANSPORTAR:	30.518.232,61	30.518.232,61

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.518.232,61	30.518.232,61
02/01/2019	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2019.	25.200,00	
02/01/2019	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2019.		25.200,00
02/01/2019	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2019.	21.525,00	
02/01/2019	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2019.		21.525,00
02/01/2019	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2019.	75.050,00	
02/01/2019	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2019.		75.050,00
02/01/2019	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2019.	12.600,00	
02/01/2019	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2019.		12.600,00
02/01/2019	36	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000) do exercício de 2019.	4.200,00	
02/01/2019	36	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000) do exercício de 2019.		4.200,00
02/01/2019	37	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000) do exercício de 2019.	10.500,00	
02/01/2019	37	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000) do exercício de 2019.		10.500,00
02/01/2019	38	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000) do exercício de 2019.	525,00	
02/01/2019	38	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000) do exercício de 2019.		525,00
02/01/2019	39	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000) do exercício de 2019.	315,00	
02/01/2019	39	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000) do exercício de 2019.		315,00
02/01/2019	40	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000) do exercício de 2019.	1.365,00	
02/01/2019	40	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000) do exercício de 2019.		1.365,00
02/01/2019	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. Cof. Atencao Basica - Estado (413210011220000) do exercício de 2019.	1.050,00	
02/01/2019	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. Cof. Atencao Basica - Estado (413210011220000) do exercício de 2019.		1.050,00
02/01/2019	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (413210011230000) do exercício de 2019.	525,00	
02/01/2019	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (413210011230000) do exercício de 2019.		525,00
02/01/2019	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000) do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000) do exercício de 2019.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	30.672.087,61	30.672.087,61

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.672.087,61	30.672.087,61
02/01/2019	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000) do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000) do exercício de 2019.		1.000,00
02/01/2019	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000) do exercício de 2019.	735.500,00	
02/01/2019	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000) do exercício de 2019.		735.500,00
02/01/2019	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180320010000) do exercício de 2019.	308.700,00	
02/01/2019	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180320010000) do exercício de 2019.		308.700,00
02/01/2019	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180330010000) do exercício de 2019.	40.000,00	
02/01/2019	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180330010000) do exercício de 2019.		40.000,00
02/01/2019	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180340010000) do exercício de 2019.	21.000,00	
02/01/2019	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180340010000) do exercício de 2019.		21.000,00
02/01/2019	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS (417180350010000) do exercício de 2019.	5.250,00	
02/01/2019	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS (417180350010000) do exercício de 2019.		5.250,00
02/01/2019	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Investimento Atencao Basica (417180410010000) do exercício de 2019.	10.000,00	
02/01/2019	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Investimento Atencao Basica (417180410010000) do exercício de 2019.		10.000,00
02/01/2019	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. SUS - MAC (417280311170000) do exercício de 2019.	12.600,00	
02/01/2019	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. SUS - MAC (417280311170000) do exercício de 2019.		12.600,00
02/01/2019	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000) do exercício de 2019.	25.200,00	
02/01/2019	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000) do exercício de 2019.		25.200,00
02/01/2019	53	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000) do exercício de 2019.	74.000,00	
02/01/2019	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000) do exercício de 2019.		74.000,00
02/01/2019	54	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000) do exercício de 2019.	21.000,00	
02/01/2019	54	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000) do exercício de 2019.		21.000,00
02/01/2019	55	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000) do exercício de 2019.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	32.026.337,61	31.926.337,61

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.026.337,61	31.926.337,61
02/01/2019	55	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000) do exercício de 2019.		100.000,00
02/01/2019	56	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2019.	2.270,00	
02/01/2019	56	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2019.		2.270,00
02/01/2019	57	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000) do exercício de 2019.	2.000,00	
02/01/2019	57	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000) do exercício de 2019.		2.000,00
02/01/2019	58	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000) do exercício de 2019.	2.000,00	
02/01/2019	58	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000) do exercício de 2019.		2.000,00
02/01/2019	59	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 1.	43.000,00	
02/01/2019	59	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 1.	1.000,00	
02/01/2019	59	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.000,00
02/01/2019	59	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		43.000,00
02/01/2019	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	43.000,00	
02/01/2019	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.000,00
02/01/2019	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		43.000,00
02/01/2019	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.000,00	
02/01/2019	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.	3.000,00	
02/01/2019	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.		3.000,00
02/01/2019	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.	3.000,00	
02/01/2019	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.		3.000,00
02/01/2019	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 21.	25.000,00	
02/01/2019	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 21.		25.000,00
02/01/2019	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 21.	25.000,00	
02/01/2019	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 21.		25.000,00
			A TRANSPORTAR:	32.176.607,61	32.176.607,61

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.176.607,61	32.176.607,61
02/01/2019	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 3 da despesa orçamentária 20.	85.560,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 3 da despesa orçamentária 20.		85.560,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 20.	85.560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 20.		85.560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	146.640,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		146.640,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	146.640,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		146.640,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 12.	30.500,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	64	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 12.		30.500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.	30.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	64	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.		30.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 12.	40.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 12.		40.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 12.	40.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 12.		40.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	98.574,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	67	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		98.574,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	98.574,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	67	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		98.574,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 25.	500,00	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	32.984.655,61	32.984.155,61

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.984.655,61	32.984.155,61
02/01/2019	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 25.		500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 25.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 25.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	69	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 12.	1.299,60	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 12.		1.299,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	72	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.	1.299,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.		1.299,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	73	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 12.	10.200,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 12.		10.200,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	33.033.954,81	33.033.954,81

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.033.954,81	33.033.954,81
02/01/2019	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.	10.200,00	
02/01/2019	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.		10.200,00
02/01/2019	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 18.	5.648,76	
02/01/2019	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 18.		5.648,76
02/01/2019	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 18.	5.648,76	
02/01/2019	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 18.		5.648,76
02/01/2019	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 18.	5.648,76	
02/01/2019	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 18.		5.648,76
02/01/2019	76	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 18.	5.648,76	
02/01/2019	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 18.		5.648,76
02/01/2019	77	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 18 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		83.451,72
02/01/2019	77	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 18 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	83.451,72	
02/01/2019	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.	83.451,72	
02/01/2019	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.	83.451,72	
02/01/2019	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.		83.451,72
02/01/2019	77	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.		83.451,72
02/01/2019	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.	83.451,72	
02/01/2019	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.		83.451,72
02/01/2019	78	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 19 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		2.030,00
02/01/2019	78	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 19 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	2.030,00	
02/01/2019	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	2.030,00	
02/01/2019	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	2.030,00	
02/01/2019	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		2.030,00
02/01/2019	78	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		2.030,00
02/01/2019	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	2.030,00	
			A TRANSPORTAR:	33.408.676,73	33.406.646,73

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.408.676,73	33.406.646,73
02/01/2019	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		2.030,00
02/01/2019	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 15.	317.508,48	
02/01/2019	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 15.		317.508,48
02/01/2019	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 15.	317.508,48	
02/01/2019	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 15.		317.508,48
02/01/2019	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 15.	60.072,00	
02/01/2019	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 15.		60.072,00
02/01/2019	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 15.	60.072,00	
02/01/2019	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 15.		60.072,00
02/01/2019	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.	160.000,00	
02/01/2019	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.		160.000,00
02/01/2019	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.	160.000,00	
02/01/2019	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.		160.000,00
02/01/2019	82	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 23 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.		12.636,00
02/01/2019	82	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 23 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.	12.636,00	
02/01/2019	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 7.	12.636,00	
02/01/2019	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 7.		12.636,00
02/01/2019	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 7.	12.636,00	
02/01/2019	82	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 23 da despesa orçamentária 7.		12.636,00
02/01/2019	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 7.	12.636,00	
02/01/2019	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 7.		12.636,00
02/01/2019	83	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 24 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		3.888,00
02/01/2019	83	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 24 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	3.888,00	
02/01/2019	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	3.888,00	
02/01/2019	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		3.888,00
			A TRANSPORTAR:	34.542.157,69	34.542.157,69



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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.542.157,69	34.542.157,69
02/01/2019	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	3.888,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	83	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		3.888,00
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/01/2019	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	3.888,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		3.888,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	84	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		2.916,00
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
02/01/2019	84	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	2.916,00	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
02/01/2019	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	2.916,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	2.916,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		2.916,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	84	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		2.916,00
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/01/2019	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	2.916,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		2.916,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 12.	4.494,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 12.		4.494,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 12.	4.494,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 12.		4.494,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 12.	40.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		40.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.	40.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		40.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 12.	24.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2019	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 12.		24.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2019	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 12.	24.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2019	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 12.		24.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2019	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 29 da despesa orçamentária 12.	6.000,00	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	34.704.585,69	34.698.585,69

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.704.585,69	34.698.585,69
02/01/2019	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 12.		6.000,00
02/01/2019	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 12.	6.000,00	
02/01/2019	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 12.		6.000,00
02/01/2019	89	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 352 (núm. 07/2017 III T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	232.200,00	
02/01/2019	89	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 352 (núm. 07/2017 III T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		232.200,00
			TOTAL DO DIA:	8.598.007,83	8.598.007,83
04/01/2019	90	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Aumento por Reavaliação.	820,00	
04/01/2019	90	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Aumento por Reavaliação.		2,83
04/01/2019	90	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Aumento por Reavaliação.	2,83	
04/01/2019	90	4.6.1.1.1.01.03.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Aumento por Reavaliação.		820,00
04/01/2019	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 12.	250,00	
04/01/2019	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 12.		250,00
04/01/2019	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 12.	250,00	
04/01/2019	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 12.		250,00
04/01/2019	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 23.	13.980,00	
04/01/2019	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 23.		13.980,00
04/01/2019	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 23.	13.980,00	
04/01/2019	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 23.		13.980,00
04/01/2019	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.	1.361,71	
04/01/2019	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.		1.361,71
04/01/2019	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.	1.361,71	
04/01/2019	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.		1.361,71
04/01/2019	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	2.121,71	
04/01/2019	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		2.121,71
			A TRANSPORTAR:	34.976.913,65	34.976.913,65

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.976.913,65	34.976.913,65
04/01/2019	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	2.121,71	
04/01/2019	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		2.121,71
04/01/2019	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 18.	2.500,00	
04/01/2019	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 18.		2.500,00
04/01/2019	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 18.	2.500,00	
04/01/2019	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 18.		2.500,00
04/01/2019	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 18.	3.000,00	
04/01/2019	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 18.		3.000,00
04/01/2019	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 18.	3.000,00	
04/01/2019	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 18.		3.000,00
04/01/2019	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
04/01/2019	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
04/01/2019	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
04/01/2019	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
04/01/2019	98	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 45 do empenho 33.	2.121,71	
04/01/2019	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 45 do empenho 33.		2.121,71
04/01/2019	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 33.	2.121,71	
04/01/2019	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 33.		2.121,71
04/01/2019	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 33.	2.121,71	
04/01/2019	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 33.		2.121,71
			TOTAL DO DIA:	63.614,80	63.614,80
07/01/2019	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 12.	2.682,80	
07/01/2019	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 12.		2.682,80
07/01/2019	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 12.	2.682,80	
			A TRANSPORTAR:	35.011.766,09	35.009.083,29

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.011.766,09	35.009.083,29
07/01/2019	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 12.		2.682,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2019	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 25 do empenho 30.		250,00
07/01/2019	100	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 25 do empenho 30.	250,00	
07/01/2019	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 30.	250,00	
07/01/2019	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 30.		250,00
07/01/2019	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 30.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2019	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 30.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/01/2019	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 49 do empenho 36.		2.406,60
07/01/2019	101	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 49 do empenho 36.	2.406,60	
07/01/2019	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 36.	2.406,60	
07/01/2019	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 36.		2.406,60
07/01/2019	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 36.	2.406,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2019	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 36.		2.406,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/01/2019	102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 28 .		250,00
07/01/2019	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	250,00	
07/01/2019	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	250,00	
07/01/2019	102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		250,00
07/01/2019	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/01/2019	102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	14.085,40	14.085,40
08/01/2019	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 47 do empenho 35.		1.000,00
08/01/2019	103	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 47 do empenho 35.	1.000,00	
08/01/2019	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 35.	1.000,00	
08/01/2019	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 35.		1.000,00
08/01/2019	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 35.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	35.023.485,89	35.022.485,89

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.023.485,89	35.022.485,89
08/01/2019	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 35.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	3.000,00	3.000,00
09/01/2019	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 12.	72,80	
09/01/2019	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 12.		72,80
09/01/2019	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 12.	72,80	
09/01/2019	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 12.		72,80
09/01/2019	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.	2.500,00	
09/01/2019	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.		2.500,00
09/01/2019	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.	2.500,00	
09/01/2019	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.		2.500,00
09/01/2019	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 12.	3.610,00	
09/01/2019	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 12.		3.610,00
09/01/2019	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 12.	3.610,00	
09/01/2019	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 12.		3.610,00
09/01/2019	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	315,80	
09/01/2019	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		315,80
09/01/2019	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	315,80	
09/01/2019	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		315,80
09/01/2019	108	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 50 do empenho 37.	1.703,90	
09/01/2019	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 50 do empenho 37.		1.703,90
09/01/2019	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 37.	1.703,90	
09/01/2019	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 37.		1.703,90
09/01/2019	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 37.	1.703,90	
09/01/2019	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 37.		1.703,90
09/01/2019	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 52 do empenho 38.		72,80
			A TRANSPORTAR:	35.041.594,79	35.041.667,59

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.041.594,79	35.041.667,59
09/01/2019	109	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 38.	72,80	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09/01/2019	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72,80	
09/01/2019	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		72,80
09/01/2019	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 38.	72,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2019	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72,80
			TOTAL DO DIA:	18.327,30	18.327,30
10/01/2019	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD		547,00
10/01/2019	110	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	547,00	
10/01/2019	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	547,00	
10/01/2019	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		547,00
10/01/2019	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 39.	547,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2019	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		547,00
			TOTAL DO DIA:	1.641,00	1.641,00
11/01/2019	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.404,20	
11/01/2019	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.404,20
11/01/2019	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.404,20	
11/01/2019	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.404,20
			TOTAL DO DIA:	2.808,40	2.808,40
16/01/2019	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA 01135846014		3.610,00
16/01/2019	112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.610,00	
16/01/2019	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.610,00	
16/01/2019	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.610,00
16/01/2019	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 40.	3.610,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2019	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.610,00
			TOTAL DO DIA:	10.830,00	10.830,00
17/01/2019	113	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.560,76	
			Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		
			A TRANSPORTAR:	35.066.653,35	35.057.092,59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.066.653,35	35.057.092,59
17/01/2019	113	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 2.	40.988,96	
17/01/2019	113	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 2.	36.755,97	
17/01/2019	113	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 2.	54.919,87	
17/01/2019	113	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 2.	88.692,47	
17/01/2019	113	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 2.	37.542,15	
17/01/2019	113	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 2.	312.448,64	
17/01/2019	113	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 2.	189.550,25	
17/01/2019	113	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 2.	33.291,47	
17/01/2019	113	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 2.	12.000,08	
17/01/2019	113	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 2.	3.491,21	
17/01/2019	113	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 2.	33.904,07	
17/01/2019	113	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 2.	88.692,47	
17/01/2019	113	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 2.	37.542,15	
17/01/2019	113	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 2.	312.448,64	
17/01/2019	113	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 2.	189.550,25	
17/01/2019	113	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 2.	54.919,87	
17/01/2019	113	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 2.	33.291,47	
17/01/2019	113	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 2.	12.000,08	
17/01/2019	113	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 2.	3.491,21	
17/01/2019	113	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 2.	33.904,07	
17/01/2019	113	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 2.	40.988,96	
17/01/2019	113	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 2.	9.560,76	
17/01/2019	113	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 2.	36.755,97	
17/01/2019	113	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 2.		37.542,15
			A TRANSPORTAR:	36.763.384,39	35.094.634,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.763.384,39	35.094.634,74
17/01/2019	113	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 2.		312.448,64
17/01/2019	113	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 2.		189.550,25
17/01/2019	113	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 2.		54.919,87
17/01/2019	113	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 2.		33.291,47
17/01/2019	113	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 2.		12.000,08
17/01/2019	113	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 2.		3.491,21
17/01/2019	113	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 2.		33.904,07
17/01/2019	113	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 2.		9.560,76
17/01/2019	113	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 2.		40.988,96
17/01/2019	113	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 2.		88.692,47
17/01/2019	113	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 2.		36.755,97
17/01/2019	113	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 2.		37.542,15
17/01/2019	113	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 2.		312.448,64
17/01/2019	113	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 2.		189.550,25
17/01/2019	113	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 2.		54.919,87
17/01/2019	113	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 2.		33.291,47
17/01/2019	113	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 2.		12.000,08
17/01/2019	113	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 2.		3.491,21
17/01/2019	113	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 2.		33.904,07
17/01/2019	113	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 2.		9.560,76
17/01/2019	113	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 2.		40.988,96
17/01/2019	113	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 2.		88.692,47
17/01/2019	113	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 2.		36.755,97
17/01/2019	114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 8 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		36.755,97
			A TRANSPORTAR:	36.763.384,39	36.800.140,36



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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.763.384,39	36.800.140,36
17/01/2019	114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 8 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..	36.755,97	
17/01/2019	114	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 8.	36.755,97	
17/01/2019	114	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 8.		36.755,97
17/01/2019	114	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 8.	36.755,97	
17/01/2019	114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		36.755,97
17/01/2019	115	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 9 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		15.727,69
17/01/2019	115	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 9 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..	15.727,69	
17/01/2019	115	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 9.	15.727,69	
17/01/2019	115	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 9.		15.727,69
17/01/2019	115	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 9.	15.727,69	
17/01/2019	115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		15.727,69
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		11.000,00
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		300.000,00
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		14.792,27
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		40.127,60
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		98.750,25
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		18.252,00
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		84,00
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		1.364,64
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		90.800,00
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		46.765,15
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		23.675,32
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		33.291,47
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..	716.444,85	
17/01/2019	116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		37.542,15
17/01/2019	116	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 10.	300.000,00	
17/01/2019	116	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 10.	11.000,00	
			A TRANSPORTAR:	37.948.280,22	37.637.280,22

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.948.280,22	37.637.280,22
17/01/2019	116	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 10.	1.364,64	
17/01/2019	116	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 10.	90.800,00	
17/01/2019	116	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 10.	40.127,60	
17/01/2019	116	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 10.	84,00	
17/01/2019	116	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 10.	46.765,15	
17/01/2019	116	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 10.	33.291,47	
17/01/2019	116	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 10.	18.252,00	
17/01/2019	116	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 10.	14.792,27	
17/01/2019	116	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 10.	98.750,25	
17/01/2019	116	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 10.	37.542,15	
17/01/2019	116	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 10.	23.675,32	
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		90.800,00
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		46.765,15
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		40.127,60
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		84,00
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		33.291,47
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		14.792,27
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		18.252,00
			A TRANSPORTAR:	38.353.725,07	37.881.392,71

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.353.725,07	37.881.392,71
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		98.750,25
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		1.364,64
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		11.000,00
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		23.675,32
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		300.000,00
17/01/2019	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		37.542,15
17/01/2019	117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		9.560,76
17/01/2019	117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..	12.000,08	
17/01/2019	117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..	9.560,76	
17/01/2019	117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..	33.904,07	
17/01/2019	117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		12.000,08
17/01/2019	117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		33.904,07
17/01/2019	117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..		3.491,21
17/01/2019	117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, valor superavit 2018..	3.491,21	
17/01/2019	117	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 11.	33.904,07	
17/01/2019	117	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 11.	12.000,08	
17/01/2019	117	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 11.	9.560,76	
17/01/2019	117	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 11.	3.491,21	
17/01/2019	117	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 11.		12.000,08
17/01/2019	117	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 11.	12.000,08	
17/01/2019	117	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 11.		9.560,76
17/01/2019	117	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 11.	33.904,07	
17/01/2019	117	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 11.		3.491,21
			A TRANSPORTAR:	38.517.541,46	38.437.733,24

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.517.541,46	38.437.733,24
17/01/2019	117	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 11.		33.904,07
17/01/2019	117	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 11.	9.560,76	
17/01/2019	117	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 11.	3.491,21	
17/01/2019	117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		12.000,08
17/01/2019	117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		9.560,76
17/01/2019	117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		33.904,07
17/01/2019	117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		3.491,21
17/01/2019	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 12.	183,00	
17/01/2019	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 12.		183,00
17/01/2019	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 12.	183,00	
17/01/2019	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 12.		183,00
17/01/2019	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.	874,50	
17/01/2019	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.		874,50
17/01/2019	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.	874,50	
17/01/2019	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.		874,50
17/01/2019	120	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5 do empenho 9.	279,68	
17/01/2019	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 5 do empenho 9.		279,68
17/01/2019	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 9.	279,68	
17/01/2019	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 9.		279,68
17/01/2019	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 9.	279,68	
17/01/2019	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 9.		279,68
17/01/2019	121	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 8 do empenho 10.	970,35	
17/01/2019	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 8 do empenho 10.		970,35
17/01/2019	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 10.	970,35	
			A TRANSPORTAR:	38.535.488,17	38.534.517,82

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.535.488,17	38.534.517,82
17/01/2019	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 8 do empenho 10.		970,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2019	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 10.	970,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2019	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 10.		970,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2019	122	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 9 do empenho 11.	769,56	
17/01/2019	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 9 do empenho 11.		769,56
17/01/2019	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 9 do empenho 11.	769,56	
17/01/2019	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 9 do empenho 11.		769,56
17/01/2019	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 11.	769,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2019	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 11.		769,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2019	123	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 12 do empenho 12.	329,49	
17/01/2019	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 12 do empenho 12.		329,49
17/01/2019	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 12 do empenho 12.	329,49	
17/01/2019	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 12 do empenho 12.		329,49
17/01/2019	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 12.	329,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2019	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 12.		329,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2019	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD Liquidação 57 do empenho 43.		183,00
17/01/2019	124	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL Liquidação 57 do empenho 43.	183,00	
17/01/2019	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 57 do empenho 43.	183,00	
17/01/2019	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 57 do empenho 43.		183,00
17/01/2019	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 43.	183,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2019	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 43.		183,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.483.212,08	3.483.212,08
18/01/2019	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 45 da despesa orçamentária 12. DISPONÍVEL	250,00	
18/01/2019	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 45 da despesa orçamentária 12.		250,00
18/01/2019	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 45 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	38.540.804,67	38.540.554,67

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.540.804,67	38.540.554,67
18/01/2019	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 12.		250,00
18/01/2019	126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Liquidação 56 do empenho 42.		1.404,20
18/01/2019	126	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 56 do empenho 42.	1.404,20	
18/01/2019	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 42.	1.404,20	
18/01/2019	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 42.		1.404,20
18/01/2019	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 42.	1.404,20	
18/01/2019	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 42.		1.404,20
			TOTAL DO DIA:	4.712,60	4.712,60
21/01/2019	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 12.	250,00	
21/01/2019	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 12.		250,00
21/01/2019	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 12.	250,00	
21/01/2019	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 12.		250,00
21/01/2019	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1 do empenho 1.		65,00
21/01/2019	128	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1 do empenho 1.	65,00	
21/01/2019	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	65,00	
21/01/2019	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		65,00
21/01/2019	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	65,00	
21/01/2019	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		65,00
21/01/2019	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2 do empenho 2.		2.729,86
21/01/2019	129	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2 do empenho 2.	2.729,86	
21/01/2019	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 2.	2.729,86	
21/01/2019	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 2.		2.729,86
21/01/2019	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 2.	2.729,86	
21/01/2019	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 2.		2.729,86
21/01/2019	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 26 do empenho 45.		250,00
			A TRANSPORTAR:	38.553.901,85	38.554.151,85

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.553.901,85	38.554.151,85
21/01/2019	130	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	
21/01/2019	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
21/01/2019	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
21/01/2019	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
21/01/2019	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
21/01/2019	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO CARLOS CAZARIN		250,00
21/01/2019	131	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	
21/01/2019	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
21/01/2019	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
21/01/2019	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
21/01/2019	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
21/01/2019	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		940,00
21/01/2019	132	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	940,00	
21/01/2019	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940,00	
21/01/2019	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		940,00
21/01/2019	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	940,00	
21/01/2019	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		940,00
21/01/2019	133	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	315,80	
21/01/2019	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME		315,80
21/01/2019	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	315,80	
21/01/2019	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		315,80
21/01/2019	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	315,80	
21/01/2019	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,80
21/01/2019	134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	COMERCIAL ALIEVI LTDA		240,00
21/01/2019	134	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240,00	
21/01/2019	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240,00	
			A TRANSPORTAR:	38.559.649,25	38.559.409,25

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.559.649,25	38.559.409,25
21/01/2019	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 34.		240,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/01/2019	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 34.	240,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/01/2019	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 34.		240,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	14.871,98	14.871,98
22/01/2019	135	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 4 do empenho 9.	109,26	
			DIESEL		
22/01/2019	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 4 do empenho 9.		109,26
			ZILIO		
22/01/2019	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4 do empenho 9.	109,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2019	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4 do empenho 9.		109,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2019	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 9.	109,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2019	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 9.		109,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2019	136	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 6 do empenho 10.	860,94	
			DIESEL		
22/01/2019	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 6 do empenho 10.		860,94
			ZILIO		
22/01/2019	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 6 do empenho 10.	860,94	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2019	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 6 do empenho 10.		860,94
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2019	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 10.	860,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2019	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 10.		860,94
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2019	137	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 10 do empenho 11.	454,13	
			DIESEL		
22/01/2019	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 10 do empenho 11.		454,13
			ZILIO		
22/01/2019	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 11.	454,13	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2019	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 11.		454,13
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2019	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 11.	454,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2019	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 11.		454,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2019	138	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 13 do empenho 12.	146,40	
			DIESEL		
22/01/2019	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 12.		146,40
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
22/01/2019	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 12.	146,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2019	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 12.		146,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	38.564.455,04	38.564.455,04



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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.564.455,04	38.564.455,04
22/01/2019	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 12.	146,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2019	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 12.		146,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2019	139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 29 .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
22/01/2019	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 29 do empenho 45.	250,00	
		CARLOS PRATES			
22/01/2019	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 45.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2019	139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 45.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/01/2019	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2019	139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/01/2019	140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 30 .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
22/01/2019	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 46.	250,00	
		CARLOS CAZARIN			
22/01/2019	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 46.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2019	140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 46.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/01/2019	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2019	140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	6.212,19	6.212,19
23/01/2019	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 47 da despesa orçamentária 12.	244,26	
		DISPONÍVEL			
23/01/2019	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 47 da despesa orçamentária 12.		244,26
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2019	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 12.	244,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2019	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 12.		244,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2019	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 14 do empenho 13.		108,30
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
23/01/2019	142	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 13.	108,30	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
23/01/2019	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 14 do empenho 13.	108,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2019	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 14 do empenho 13.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2019	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 13.	108,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2019	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 13.		108,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	38.566.914,86	38.566.914,86

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.566.914,86	38.566.914,86
23/01/2019	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 15 do empenho 14.		20,23
23/01/2019	143	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 14.	20,23	
23/01/2019	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 14.	20,23	
23/01/2019	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 14.		20,23
23/01/2019	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 14.	20,23	
23/01/2019	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 14.		20,23
23/01/2019	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 16 do empenho 14.		20,23
23/01/2019	144	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 14.	20,23	
23/01/2019	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 14.	20,23	
23/01/2019	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 14.		20,23
23/01/2019	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 14.	20,23	
23/01/2019	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 14.		20,23
23/01/2019	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 17 do empenho 14.		40,09
23/01/2019	145	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 14.	40,09	
23/01/2019	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 14.	40,09	
23/01/2019	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 14.		40,09
23/01/2019	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 14.	40,09	
23/01/2019	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 14.		40,09
23/01/2019	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 18 do empenho 14.		47,25
23/01/2019	146	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 14.	47,25	
23/01/2019	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 14.	47,25	
23/01/2019	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 14.		47,25
23/01/2019	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 14.	47,25	
23/01/2019	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 14.		47,25
			A TRANSPORTAR:	38.567.298,26	38.567.298,26

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.567.298,26	38.567.298,26
23/01/2019	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 19 do empenho 14.		155,40
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
23/01/2019	147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 14.	155,40	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A			
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
23/01/2019	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 19 do empenho 14.	155,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2019	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 19 do empenho 14.		155,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
23/01/2019	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 14.	155,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2019	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 14.		155,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/01/2019	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 20 do empenho 14.		175,62
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
23/01/2019	148	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 14.	175,62	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A			
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
23/01/2019	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 20 do empenho 14.	175,62	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2019	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 20 do empenho 14.		175,62
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
23/01/2019	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 14.	175,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2019	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 14.		175,62
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/01/2019	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Liquidação 59 do empenho 47.		244,26
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
23/01/2019	149	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 47.	244,26	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
23/01/2019	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 59 do empenho 47.	244,26	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2019	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 59 do empenho 47.		244,26
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
23/01/2019	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 47.	244,26	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2019	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 47.		244,26
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.922,66	2.922,66
25/01/2019	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 66 do empenho 31.		1.165,00
		INOVADORA SISTEMAS DE			
		GESTAO LTDA			
25/01/2019	150	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 31.	1.165,00	
		LOCAÇÕES			
25/01/2019	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 66 do empenho 31.	1.165,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2019	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 66 do empenho 31.		1.165,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
25/01/2019	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 31.	1.165,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	38.572.519,10	38.571.354,10

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.572.519,10	38.571.354,10
25/01/2019	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 31.		1.165,00
			TOTAL DO DIA:	3.495,00	3.495,00
28/01/2019	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 48 do empenho 35.		990,00
28/01/2019	151	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 48 do empenho 35.	990,00	
28/01/2019	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 35.	990,00	
28/01/2019	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 35.		990,00
28/01/2019	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 35.	990,00	
28/01/2019	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 35.		990,00
28/01/2019	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 65 do empenho 16.		470,73
28/01/2019	152	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 65 ref. INSS .	30,60	
28/01/2019	152	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 65 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
28/01/2019	152	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 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/01/2019	152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. INSS .		30,60
28/01/2019	152	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 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/01/2019	152	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
28/01/2019	152	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 65 do empenho 16.	470,73	
28/01/2019	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 16.	470,73	
28/01/2019	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 16.		470,73
28/01/2019	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. INSS .	30,60	
28/01/2019	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
28/01/2019	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/01/2019	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. INSS .		30,60
28/01/2019	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
28/01/2019	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/01/2019	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 16.	470,73	
			A TRANSPORTAR:	38.577.000,15	38.576.529,42

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.577.000,15	38.576.529,42
28/01/2019	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 16.		470,73
28/01/2019	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. INSS .	30,60	
28/01/2019	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
28/01/2019	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/01/2019	152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. INSS .		30,60
28/01/2019	152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
28/01/2019	152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/01/2019	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 68 do empenho 17.		470,73
28/01/2019	153	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 68 ref. INSS .	30,60	
28/01/2019	153	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 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/01/2019	153	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .		30,60
28/01/2019	153	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 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/01/2019	153	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 68 do empenho 17.	470,73	
28/01/2019	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 17.	470,73	
28/01/2019	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 17.		470,73
28/01/2019	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .	30,60	
28/01/2019	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/01/2019	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .		30,60
28/01/2019	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/01/2019	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 17.	470,73	
28/01/2019	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 17.		470,73
28/01/2019	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/01/2019	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .	30,60	
28/01/2019	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
			A TRANSPORTAR:	38.578.567,70	38.578.537,10

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.578.567,70	38.578.537,10
28/01/2019	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .		30,60
			TOTAL DO DIA:	6.048,60	6.048,60
29/01/2019	154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2019.		11.173,89
29/01/2019	154	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2019.	11.173,89	
29/01/2019	155	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2019.		8.574,50
29/01/2019	155	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2019.	8.574,50	
29/01/2019	156	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 7 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2019.	2.172,90	
29/01/2019	156	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 7 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2019.		2.172,90
29/01/2019	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 12.	350,00	
29/01/2019	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 12.		350,00
29/01/2019	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 12.	350,00	
29/01/2019	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 12.		350,00
29/01/2019	158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	113.892,71	
29/01/2019	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		113.892,71
29/01/2019	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	113.892,71	
29/01/2019	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		113.892,71
29/01/2019	159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 8.	141,32	
29/01/2019	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 8.		141,32
29/01/2019	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 8.	141,32	
29/01/2019	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 8.		141,32
29/01/2019	160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	8.250,48	
29/01/2019	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		8.250,48
29/01/2019	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	8.250,48	
29/01/2019	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		8.250,48
29/01/2019	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	1.695,81	
29/01/2019	161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		1.695,81
			A TRANSPORTAR:	38.847.453,82	38.847.453,82

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.847.453,82	38.847.453,82
29/01/2019	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	1.695,81	
29/01/2019	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		1.695,81
29/01/2019	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	10.175,97	
29/01/2019	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		10.175,97
29/01/2019	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	10.175,97	
29/01/2019	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		10.175,97
29/01/2019	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	23.072,19	
29/01/2019	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		23.072,19
29/01/2019	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	23.072,19	
29/01/2019	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		23.072,19
29/01/2019	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	781,68	
29/01/2019	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		781,68
29/01/2019	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	781,68	
29/01/2019	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		781,68
29/01/2019	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.	2.003,08	
29/01/2019	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.		2.003,08
29/01/2019	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.	2.003,08	
29/01/2019	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.		2.003,08
29/01/2019	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 12.	630,50	
29/01/2019	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 12.		630,50
29/01/2019	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 12.	630,50	
29/01/2019	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 12.		630,50
29/01/2019	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 12.	250,00	
29/01/2019	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 12.		250,00
			A TRANSPORTAR:	38.922.726,47	38.922.726,47

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.922.726,47	38.922.726,47
29/01/2019	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 12.	250,00	
29/01/2019	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 12.		250,00
29/01/2019	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 3 do empenho 26.		642,00
29/01/2019	168	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 3 do empenho 26.	642,00	
29/01/2019	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 26.	642,00	
29/01/2019	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 26.		642,00
29/01/2019	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 26.	642,00	
29/01/2019	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 26.		642,00
29/01/2019	169	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 7 do empenho 10.	696,08	
29/01/2019	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 7 do empenho 10.		696,08
29/01/2019	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 10.	696,08	
29/01/2019	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 10.		696,08
29/01/2019	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 10.	696,08	
29/01/2019	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 10.		696,08
29/01/2019	170	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 11 do empenho 11.	378,44	
29/01/2019	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 11 do empenho 11.		378,44
29/01/2019	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 11.	378,44	
29/01/2019	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 11.		378,44
29/01/2019	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 11.	378,44	
29/01/2019	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 11.		378,44
29/01/2019	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 21 do empenho 7.		3.666,67
29/01/2019	171	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	Liquidação 21 do empenho 7.	3.666,67	
29/01/2019	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 7.	3.666,67	
29/01/2019	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 7.		3.666,67
29/01/2019	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 7.	3.666,67	
			A TRANSPORTAR:	38.939.126,04	38.935.459,37



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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.939.126,04	38.935.459,37
29/01/2019	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 7.		3.666,67
29/01/2019	172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 28 do empenho 49.		49.667,30
29/01/2019	172	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 28 do empenho 49.	49.667,30	
29/01/2019	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 49.	49.667,30	
29/01/2019	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 49.		49.667,30
29/01/2019	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 49.	49.667,30	
29/01/2019	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 49.		49.667,30
29/01/2019	173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	10.663,26	
29/01/2019	173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	118,97	
29/01/2019	173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.472,98	
29/01/2019	173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.951,14	
29/01/2019	173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5.421,52	
29/01/2019	173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		10.663,26
29/01/2019	173	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 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5.421,52
29/01/2019	173	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		118,97
29/01/2019	173	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.472,98
29/01/2019	173	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.951,14
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 49.	64.225,41	
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 49.		64.225,41
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	10.663,26	
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	118,97	
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.472,98	
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.951,14	
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5.421,52	
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		10.663,26
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		118,97
			A TRANSPORTAR:	39.195.609,09	39.184.763,45

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.195.609,09	39.184.763,45
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.472,98
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.951,14
29/01/2019	173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5.421,52
29/01/2019	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 49.	64.225,41	
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	10.663,26	
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 49.		64.225,41
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.472,98	
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	118,97	
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5.421,52	
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.951,14	
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		10.663,26
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		118,97
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5.421,52
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.951,14
29/01/2019	173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.472,98
29/01/2019	174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	11,30	
29/01/2019	174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .		11,30
29/01/2019	174	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 50.	141,32	
29/01/2019	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 50.		141,32
29/01/2019	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	11,30	
29/01/2019	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .		11,30
29/01/2019	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 50.	141,32	
29/01/2019	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	11,30	
29/01/2019	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 50.		141,32
29/01/2019	174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .		11,30
			A TRANSPORTAR:	39.281.778,91	39.281.778,91

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.281.778,91	39.281.778,91
29/01/2019	175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 31 do empenho 51.		8.250,48
29/01/2019	175	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 31 do empenho 51.	8.250,48	
29/01/2019	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 51.	8.250,48	
29/01/2019	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 51.		8.250,48
29/01/2019	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 51.	8.250,48	
29/01/2019	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 51.		8.250,48
29/01/2019	176	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 52.	1.695,81	
29/01/2019	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 52.		1.695,81
29/01/2019	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 52.	1.695,81	
29/01/2019	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 52.		1.695,81
29/01/2019	177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 33 do empenho 53.		876,01
29/01/2019	177	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 33 do empenho 53.	876,01	
29/01/2019	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 53.	876,01	
29/01/2019	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 53.		876,01
29/01/2019	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 53.	876,01	
29/01/2019	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 53.		876,01
29/01/2019	178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .	870,61	
29/01/2019	178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
29/01/2019	178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	743,10	
29/01/2019	178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
29/01/2019	178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .		870,61
29/01/2019	178	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
29/01/2019	178	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
29/01/2019	178	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		743,10
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 53.	9.299,96	
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 53.		9.299,96
			A TRANSPORTAR:	39.324.107,10	39.324.107,10

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.324.107,10	39.324.107,10
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .	870,61	
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	743,10	
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		743,10
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .		870,61
29/01/2019	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
29/01/2019	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 53.	9.299,96	
29/01/2019	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
29/01/2019	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .	870,61	
29/01/2019	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	743,10	
29/01/2019	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 53.		9.299,96
29/01/2019	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
29/01/2019	178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
29/01/2019	178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .		870,61
29/01/2019	178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		743,10
29/01/2019	178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
29/01/2019	179	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		98,40
29/01/2019	179	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 35 do empenho 54.		23.072,19
29/01/2019	179	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
29/01/2019	179	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 35 do empenho 54.	23.072,19	
29/01/2019	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 54.		23.072,19
29/01/2019	179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
29/01/2019	179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		98,40
			A TRANSPORTAR:	39.384.262,52	39.384.262,52

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.384.262,52	39.384.262,52
29/01/2019	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		98,40
29/01/2019	179	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	98,40	
29/01/2019	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 54.	23.072,19	
29/01/2019	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 54.		23.072,19
29/01/2019	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
29/01/2019	179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		98,40
29/01/2019	180	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 36 do empenho 55.		781,68
29/01/2019	180	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 36 do empenho 55.	781,68	
29/01/2019	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 55.	781,68	
29/01/2019	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 55.		781,68
29/01/2019	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 55.	781,68	
29/01/2019	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 55.		781,68
29/01/2019	181	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
29/01/2019	181	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 37 do empenho 56.		2.003,08
29/01/2019	181	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
29/01/2019	181	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 37 do empenho 56.	2.003,08	
29/01/2019	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 56.	2.003,08	
29/01/2019	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 56.		2.003,08
29/01/2019	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
29/01/2019	181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
29/01/2019	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		32,80
29/01/2019	181	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	32,80	
29/01/2019	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 56.	2.003,08	
29/01/2019	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 56.		2.003,08
29/01/2019	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
			A TRANSPORTAR:	39.416.016,99	39.415.984,19

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.416.016,99	39.415.984,19
29/01/2019	181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
29/01/2019	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 44 do empenho 32.		1.361,71
29/01/2019	182	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 44 do empenho 32.	1.361,71	
29/01/2019	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 32.	1.361,71	
29/01/2019	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 32.		1.361,71
29/01/2019	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 32.	1.361,71	
29/01/2019	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 32.		1.361,71
29/01/2019	183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 49.		64.225,41
29/01/2019	183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 49.	64.225,41	
29/01/2019	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 49.	64.225,41	
29/01/2019	183	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 49.		64.225,41
29/01/2019	184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 2 do empenho 50.		141,32
29/01/2019	184	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 2 do empenho 50.	141,32	
29/01/2019	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 50.	141,32	
29/01/2019	184	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 50.		141,32
29/01/2019	185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 3 do empenho 52.		1.695,81
29/01/2019	185	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 52.	1.695,81	
29/01/2019	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 52.	1.695,81	
29/01/2019	185	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 52.		1.695,81
29/01/2019	186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 4 do empenho 53.		9.299,96
29/01/2019	186	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 53.	9.299,96	
29/01/2019	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 53.	9.299,96	
29/01/2019	186	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 53.		9.299,96
			TOTAL DO DIA:	992.259,42	992.259,42
30/01/2019	187	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 51 do empenho 37.	978,90	
30/01/2019	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 51 do empenho 37.		978,90
30/01/2019	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 37.	978,90	
30/01/2019	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 37.		978,90
30/01/2019	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 37.	978,90	
30/01/2019	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 37.		978,90
30/01/2019	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 58 do empenho 44.		60,00
			A TRANSPORTAR:	39.573.763,82	39.573.823,82

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.573.763,82	39.573.823,82
30/01/2019	188	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 58 do empenho 44.	60,00	
30/01/2019	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 44.	60,00	
30/01/2019	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 44.		60,00
30/01/2019	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 44.	60,00	
30/01/2019	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 44.		60,00
30/01/2019	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 75 do empenho 57.		630,50
30/01/2019	189	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 75 do empenho 57.	630,50	
30/01/2019	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 57.	630,50	
30/01/2019	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 57.		630,50
30/01/2019	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 57.	630,50	
30/01/2019	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 57.		630,50
			TOTAL DO DIA:	5.008,20	5.008,20
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	66,48	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	47,46	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	69,04	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180340010000).	1.601,46	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	780,52	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	156,10	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	234,16	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	390,26	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).	7.479,33	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).	7.500,00	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).	19.218,64	
31/01/2019	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180320010000).	17.126,72	
31/01/2019	190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		156,10
			A TRANSPORTAR:	39.630.505,49	39.575.991,42

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.630.505,49	39.575.991,42
31/01/2019	190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		47,46
31/01/2019	190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		780,52
31/01/2019	190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		234,16
31/01/2019	190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		390,26
31/01/2019	190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		66,48
31/01/2019	190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		69,04
31/01/2019	190	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).		7.500,00
31/01/2019	190	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180320010000).		17.126,72
31/01/2019	190	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).		7.479,33
31/01/2019	190	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).		19.218,64
31/01/2019	190	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180340010000).		1.601,46
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	66,48	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	47,46	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	69,04	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	780,52	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	156,10	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	234,16	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	390,26	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).	7.479,33	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).	7.500,00	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).	19.218,64	
			A TRANSPORTAR:	39.666.447,48	39.630.505,49



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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.666.447,48	39.630.505,49
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180320010000).	17.126,72	
31/01/2019	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180340010000).	1.601,46	
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		66,48
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		780,52
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		156,10
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		234,16
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		390,26
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		47,46
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		69,04
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).		7.479,33
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).		7.500,00
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).		19.218,64
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180320010000).		17.126,72
31/01/2019	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180340010000).		1.601,46
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	66,48	
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	47,46	
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		69,04
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	780,52	
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	156,10	
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	234,16	
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	390,26	
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).	7.479,33	
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).	7.500,00	
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).	19.218,64	
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180320010000).	17.126,72	
			A TRANSPORTAR:	39.738.244,37	39.685.175,66

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.738.244,37	39.685.175,66
31/01/2019	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180340010000).	1.601,46	
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		66,48
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		47,46
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		69,04
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		780,52
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		156,10
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		234,16
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		390,26
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).		7.479,33
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).		7.500,00
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180310010000).		19.218,64
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180320010000).		17.126,72
31/01/2019	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180340010000).		1.601,46
31/01/2019	191	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		637,49
31/01/2019	191	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		319,46
31/01/2019	191	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		6.043,69
31/01/2019	191	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		1.150,64
31/01/2019	191	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		674,58
31/01/2019	191	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		1.710,36
31/01/2019	191	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		107,02
31/01/2019	191	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		75,12
			A TRANSPORTAR:	39.739.845,83	39.750.564,19

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.739.845,83	39.750.564,19
31/01/2019	191	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	637,49	
31/01/2019	191	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	107,02	
31/01/2019	191	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	319,46	
31/01/2019	191	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	1.150,64	
31/01/2019	191	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	6.043,69	
31/01/2019	191	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	674,58	
31/01/2019	191	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	1.710,36	
31/01/2019	191	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	75,12	
31/01/2019	192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 4 ref Transferência do Município..	220.000,00	
31/01/2019	192	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 4 ref Transferência do Município..		220.000,00
31/01/2019	192	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 4.	220.000,00	
31/01/2019	192	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 4.		220.000,00
31/01/2019	193	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 13 ref Baixa estoque combustivel 01/2019..		5.983,18
31/01/2019	193	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 13 ref Baixa estoque combustivel 01/2019..	5.983,18	
31/01/2019	194	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoque material odontológico 01/2019.		218,02
31/01/2019	194	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoque material odontológico 01/2019.	218,02	
31/01/2019	195	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 01/2019..		17.403,57
31/01/2019	195	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 01/2019..	17.403,57	
31/01/2019	196	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoque material de limpeza 01/2019.		2.214,08
31/01/2019	196	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoque material de limpeza 01/2019.	2.214,08	
31/01/2019	197	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoque material de expediente 01/2019.		960,71
31/01/2019	197	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoque material de expediente 01/2019.	960,71	
31/01/2019	198	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 18 ref Baixa seguros a apropriar 01/2019.		661,66
31/01/2019	198	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 18 ref Baixa seguros a apropriar 01/2019.	661,66	
31/01/2019	199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 5 .		98,40
31/01/2019	199	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 5 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
31/01/2019	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 5 .	98,40	
31/01/2019	199	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 5 .		98,40
31/01/2019	200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		32,80
			A TRANSPORTAR:	40.218.202,21	40.218.235,01

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.218.202,21	40.218.235,01
31/01/2019	200	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 6 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/01/2019	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 6 .	32,80	
31/01/2019	200	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		32,80
31/01/2019	201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		10.663,26
31/01/2019	201	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS .	10.663,26	
31/01/2019	201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 .	10.663,26	
31/01/2019	201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		10.663,26
31/01/2019	202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		3.951,14
31/01/2019	202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 9 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.951,14	
31/01/2019	202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	3.951,14	
31/01/2019	202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		3.951,14
31/01/2019	203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		1.472,98
31/01/2019	203	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 10 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.472,98	
31/01/2019	203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 .	1.472,98	
31/01/2019	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		1.472,98
31/01/2019	204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		118,97
31/01/2019	204	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 11 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	118,97	
31/01/2019	204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	118,97	
31/01/2019	204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		118,97
31/01/2019	205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		11,30
31/01/2019	205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS .	11,30	
31/01/2019	205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	11,30	
31/01/2019	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		11,30
31/01/2019	206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		52,56
31/01/2019	206	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 13 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
31/01/2019	206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	52,56	
			A TRANSPORTAR:	40.250.808,23	40.250.755,67

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.250.808,23	40.250.755,67
31/01/2019	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		52,56
31/01/2019	207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		870,61
31/01/2019	207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 14 ref. INSS .	870,61	
31/01/2019	207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	870,61	
31/01/2019	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		870,61
31/01/2019	208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		590,87
31/01/2019	208	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 15 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
31/01/2019	208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	590,87	
31/01/2019	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		590,87
31/01/2019	209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		743,10
31/01/2019	209	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 16 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	743,10	
31/01/2019	209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	743,10	
31/01/2019	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		743,10
31/01/2019	210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 22 do empenho 4.		19.350,00
31/01/2019	210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/01/2019	210	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/01/2019	210	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 4.	19.350,00	
31/01/2019	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 4.	19.350,00	
31/01/2019	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 4.		19.350,00
31/01/2019	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/01/2019	210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/01/2019	210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 22 (núm. 4) - .	19.350,00	
31/01/2019	210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 22 (núm. 4) - .		19.350,00
31/01/2019	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 4.	19.350,00	
31/01/2019	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 4.		19.350,00
			A TRANSPORTAR:	40.333.778,39	40.333.778,39

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.333.778,39	40.333.778,39
31/01/2019	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/01/2019	210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/01/2019	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 23 do empenho 5.		30.150,00
31/01/2019	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
31/01/2019	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
31/01/2019	211	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 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
31/01/2019	211	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
31/01/2019	211	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 23 do empenho 5.	30.150,00	
31/01/2019	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 5.	30.150,00	
31/01/2019	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 5.		30.150,00
31/01/2019	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
31/01/2019	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
31/01/2019	211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
31/01/2019	211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
31/01/2019	211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 23 (núm. 5) - .	30.150,00	
31/01/2019	211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 23 (núm. 5) - .		30.150,00
31/01/2019	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 5.	30.150,00	
31/01/2019	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 5.		30.150,00
31/01/2019	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
31/01/2019	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
31/01/2019	211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
31/01/2019	211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
31/01/2019	212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 24 do empenho 4.		19.350,00
31/01/2019	212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/01/2019	212	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
			A TRANSPORTAR:	40.459.609,64	40.478.959,64

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.459.609,64	40.478.959,64
31/01/2019	212	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 4.	19.350,00	
31/01/2019	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 4.	19.350,00	
31/01/2019	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 4.		19.350,00
31/01/2019	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/01/2019	212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/01/2019	212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 24 (núm. 4) - .	19.350,00	
31/01/2019	212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 24 (núm. 4) - .		19.350,00
31/01/2019	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 4.	19.350,00	
31/01/2019	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 4.		19.350,00
31/01/2019	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/01/2019	212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/01/2019	213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 38 do empenho 6.		152,94
31/01/2019	213	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 38 do empenho 6.	152,94	
31/01/2019	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 6.	152,94	
31/01/2019	213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 6.		152,94
31/01/2019	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 6.	152,94	
31/01/2019	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 6.		152,94
31/01/2019	214	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 23.	1.053,00	
31/01/2019	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 23.		1.053,00
31/01/2019	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 23.	1.053,00	
31/01/2019	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 23.		1.053,00
31/01/2019	215	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 24.	324,00	
31/01/2019	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 24.		324,00
31/01/2019	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 24.	324,00	
31/01/2019	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 24.		324,00
			A TRANSPORTAR:	40.541.383,46	40.541.383,46

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.541.383,46	40.541.383,46
31/01/2019	216	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 41 do empenho 25.	243,00	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
31/01/2019	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 41 do empenho 25.		243,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2019	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 41 do empenho 25.	243,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2019	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 41 do empenho 25.		243,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2019	217	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidado 60 do empenho 12.	314,84	
31/01/2019	217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidado 60 do empenho 12.		314,84
31/01/2019	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 60 do empenho 12.	314,84	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2019	217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 60 do empenho 12.		314,84
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2019	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 60 do empenho 12.	314,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2019	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 60 do empenho 12.		314,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2019	218	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidado 61 do empenho 10.	402,37	
31/01/2019	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidado 61 do empenho 10.		402,37
31/01/2019	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 61 do empenho 10.	402,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2019	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 61 do empenho 10.		402,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2019	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 61 do empenho 10.	402,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2019	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 61 do empenho 10.		402,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2019	219	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidado 62 do empenho 11.	491,94	
31/01/2019	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidado 62 do empenho 11.		491,94
31/01/2019	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 62 do empenho 11.	491,94	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2019	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 62 do empenho 11.		491,94
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2019	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 62 do empenho 11.	491,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2019	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 62 do empenho 11.		491,94
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2019	220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 3		642,00
31/01/2019	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S Pagamento da O.P. 3 do empenho 26.	642,00	
31/01/2019	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3 do empenho 26.	642,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2019	220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3 do empenho 26.		642,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	40.546.780,91	40.546.780,91



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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.546.780,91	40.546.780,91
31/01/2019	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 .	642,00	
31/01/2019	220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 .		642,00
31/01/2019	221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 21 .		3.666,67
31/01/2019	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	3.666,67	
31/01/2019	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	3.666,67	
31/01/2019	221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.		3.666,67
31/01/2019	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 .	3.666,67	
31/01/2019	221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 .		3.666,67
31/01/2019	222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 23 .		18.769,50
31/01/2019	222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 23 do empenho 4.	18.769,50	
31/01/2019	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 4.	18.769,50	
31/01/2019	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 4.		18.769,50
31/01/2019	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 .	18.769,50	
31/01/2019	222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 .		18.769,50
31/01/2019	223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 25 .		28.793,25
31/01/2019	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 25 do empenho 5.	28.793,25	
31/01/2019	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 5.	28.793,25	
31/01/2019	223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 5.		28.793,25
31/01/2019	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 .	28.793,25	
31/01/2019	223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 .		28.793,25
31/01/2019	224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 27 .		18.769,50
31/01/2019	224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 27 do empenho 4.	18.769,50	
31/01/2019	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 4.	18.769,50	
31/01/2019	224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 4.		18.769,50
31/01/2019	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 .	18.769,50	
31/01/2019	224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 .		18.769,50
			A TRANSPORTAR:	40.757.419,67	40.757.419,67

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.757.419,67	40.757.419,67
31/01/2019	225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 34 .		42.597,54
31/01/2019	225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 49.	42.597,54	
31/01/2019	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 49.	42.597,54	
31/01/2019	225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 49.		42.597,54
31/01/2019	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 .	42.597,54	
31/01/2019	225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 .		42.597,54
31/01/2019	226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 35 .		49.667,30
31/01/2019	226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 49.	49.667,30	
31/01/2019	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 49.	49.667,30	
31/01/2019	226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 49.		49.667,30
31/01/2019	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 .	49.667,30	
31/01/2019	226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 .		49.667,30
31/01/2019	227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 36 .		130,02
31/01/2019	227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 50.	130,02	
31/01/2019	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 50.	130,02	
31/01/2019	227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 50.		130,02
31/01/2019	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 .	130,02	
31/01/2019	227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 .		130,02
31/01/2019	228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 37 .		8.250,48
31/01/2019	228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 51.	8.250,48	
31/01/2019	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 51.	8.250,48	
31/01/2019	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 51.		8.250,48
31/01/2019	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 .	8.250,48	
31/01/2019	228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 .		8.250,48
31/01/2019	229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 38 .		1.695,81
31/01/2019	229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 52.	1.695,81	
31/01/2019	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 52.	1.695,81	
31/01/2019	229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 52.		1.695,81
			A TRANSPORTAR:	41.062.747,31	41.062.747,31

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.062.747,31	41.062.747,31
31/01/2019	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 .	1.695,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019	229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 .		1.695,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2019	230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 39 .		7.042,82
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2019	230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 53.	7.042,82	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2019	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 53.	7.042,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2019	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 53.		7.042,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2019	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 .	7.042,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 .		7.042,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2019	231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 40 .		876,01
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2019	231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 53.	876,01	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2019	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 53.	876,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2019	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 53.		876,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2019	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .	876,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019	231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .		876,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2019	232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 43 .		22.973,79
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2019	232	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 54.	22.973,79	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2019	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 54.	22.973,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2019	232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 54.		22.973,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2019	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 .	22.973,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019	232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 .		22.973,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2019	233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 45 .		1.970,28
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2019	233	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 56.	1.970,28	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2019	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 56.	1.970,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2019	233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 56.		1.970,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2019	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 .	1.970,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019	233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 .		1.970,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2019	234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 46 .		152,94
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	41.163.031,82	41.163.184,76

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.163.031,82	41.163.184,76
31/01/2019	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 46 do empenho 6.	152,94	
31/01/2019	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 6.	152,94	
31/01/2019	234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 6.		152,94
31/01/2019	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 .	152,94	
31/01/2019	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 .		152,94
31/01/2019	235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 47 .		1.053,00
31/01/2019	235	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 47 do empenho 23.	1.053,00	
31/01/2019	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 23.	1.053,00	
31/01/2019	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 23.		1.053,00
31/01/2019	235	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 47 (núm. 23) -	1.053,00	
31/01/2019	235	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 47 (núm. 23) -	1.053,00	
31/01/2019	235	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 47 (núm. 23) -		1.053,00
31/01/2019	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 .	1.053,00	
31/01/2019	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 .		1.053,00
31/01/2019	235	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 47 (núm. 23) -		1.053,00
31/01/2019	236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 48 .		324,00
31/01/2019	236	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 48 do empenho 24.	324,00	
31/01/2019	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 24.	324,00	
31/01/2019	236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 24.		324,00
31/01/2019	236	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 48 (núm. 24) -	324,00	
31/01/2019	236	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 48 (núm. 24) -	324,00	
31/01/2019	236	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 48 (núm. 24) -		324,00
31/01/2019	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 .	324,00	
31/01/2019	236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 .		324,00
31/01/2019	236	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 48 (núm. 24) -		324,00
31/01/2019	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 49 .		243,00
			A TRANSPORTAR:	41.170.375,64	41.170.618,64

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

Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.170.375,64	41.170.618,64
31/01/2019	237	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 49 do empenho 25.	243,00	
31/01/2019	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 25.	243,00	
31/01/2019	237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 25.		243,00
31/01/2019	237	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 49 (núm. 25) -	243,00	
31/01/2019	237	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 49 (núm. 25) -	243,00	
31/01/2019	237	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 49 (núm. 25) -		243,00
31/01/2019	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49	243,00	
31/01/2019	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49		243,00
31/01/2019	237	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 COMPROVAR	Execução contratual do contrato 49 (núm. 25) -		243,00
			TOTAL DO DIA:	1.595.755,32	1.595.755,32
			TOTAL GERAL:	41.171.590,64	41.171.590,64
GALVAO, 27/02/2019					

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 62 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 62, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2019 até 31/01/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 27 de Fevereiro de 2019.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo