

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 83 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 83, 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 Março 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 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 23.	5.442,36	
		DISPONÍVEL			
01/02/2019	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 23.		5.442,36
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2019	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 23.	5.442,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2019	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 23.		5.442,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2019	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 12.	998,25	
		DISPONÍVEL			
01/02/2019	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 12.		998,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2019	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 12.	998,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2019	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 12.		998,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2019	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Liquidação 64 do empenho 36.		1.929,00
		PERINI-COMERCIAL - ME			
01/02/2019	241	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 36.	1.929,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/02/2019	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 64 do empenho 36.	1.929,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2019	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 64 do empenho 36.		1.929,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/02/2019	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 36.	1.929,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2019	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 36.		1.929,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2019	242	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 740.		2.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
01/02/2019	242	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Prestação de contas 1 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 740.	2.000,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/02/2019	242	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Prestação de contas 1 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 740.	2.000,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
01/02/2019	242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 740.		2.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
01/02/2019	242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 740.	2.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
01/02/2019	242	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 740.		2.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
01/02/2019	243	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1170.		750,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
01/02/2019	243	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1170.	750,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
01/02/2019	243	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1170.	750,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
01/02/2019	243	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1170.		750,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
01/02/2019	243	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1170.		750,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
01/02/2019	243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1170.		750,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
TOTAL DO DIA:				26.918,22	26.918,22
04/02/2019	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	180,00	
		DISPONÍVEL			
04/02/2019	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				27.098,22	27.098,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.098,22	27.098,22
04/02/2019	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	180,00	
04/02/2019	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		180,00
04/02/2019	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 77 do empenho 60.		397,60
04/02/2019	245	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 77 do empenho 60.	397,60	
04/02/2019	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 60.	397,60	
04/02/2019	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 60.		397,60
04/02/2019	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 60.	397,60	
04/02/2019	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 60.		397,60
04/02/2019	246	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 80 do empenho 61.	180,00	
04/02/2019	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 80 do empenho 61.		180,00
04/02/2019	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 61.	180,00	
04/02/2019	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 61.		180,00
04/02/2019	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 61.	180,00	
04/02/2019	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 61.		180,00
			TOTAL DO DIA:	2.092,80	2.092,80
05/02/2019	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.	180,00	
05/02/2019	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.		180,00
05/02/2019	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.	180,00	
05/02/2019	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.		180,00
05/02/2019	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 81 do empenho 62.		180,00
05/02/2019	248	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 62.	180,00	
05/02/2019	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 62.	180,00	
05/02/2019	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 62.		180,00
05/02/2019	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 62.	180,00	
05/02/2019	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 62.		180,00
			A TRANSPORTAR:	29.911,02	29.911,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.911,02	29.911,02
05/02/2019	249	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 2 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 870.		2.000,00
05/02/2019	249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 2 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 870.	2.000,00	
05/02/2019	249	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 2 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 870.	2.000,00	
05/02/2019	249	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 870.		2.000,00
05/02/2019	249	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 870.	2.000,00	
05/02/2019	249	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 2 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 870.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	6.900,00	6.900,00
06/02/2019	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 12.	280,00	
06/02/2019	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 12.		280,00
06/02/2019	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 12.	280,00	
06/02/2019	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 12.		280,00
06/02/2019	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 78 do empenho 60.		163,62
06/02/2019	251	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 78 do empenho 60.	163,62	
06/02/2019	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 60.	163,62	
06/02/2019	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 60.		163,62
06/02/2019	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 60.	163,62	
06/02/2019	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 60.		163,62
06/02/2019	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Liquidação 82 do empenho 63.		280,00
06/02/2019	252	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 63.	280,00	
06/02/2019	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 63.	280,00	
06/02/2019	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 63.		280,00
06/02/2019	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 63.	280,00	
06/02/2019	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 63.		280,00
			TOTAL DO DIA:	1.890,86	1.890,86
07/02/2019	253	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 18.	6.487,68	
07/02/2019	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 18.		6.487,68
07/02/2019	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 18.	6.487,68	
			A TRANSPORTAR:	50.777,24	44.289,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.777,24	44.289,56
07/02/2019	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 18.		6.487,68
07/02/2019	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 43 do empenho 20.		26.007,00
07/02/2019	254	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 43 do empenho 20.	26.007,00	
07/02/2019	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 20.	26.007,00	
07/02/2019	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 20.		26.007,00
07/02/2019	254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 43 (núm. 20) -	26.007,00	
07/02/2019	254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 43 (núm. 20) -		26.007,00
07/02/2019	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 20.	26.007,00	
07/02/2019	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 20.		26.007,00
07/02/2019	255	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1 .		65,00
07/02/2019	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	65,00	
07/02/2019	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	65,00	
07/02/2019	255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		65,00
07/02/2019	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 .	65,00	
07/02/2019	255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 .		65,00
07/02/2019	256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 2 .		2.729,86
07/02/2019	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	2.729,86	
07/02/2019	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	2.729,86	
07/02/2019	256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.		2.729,86
07/02/2019	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 .	2.729,86	
07/02/2019	256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 .		2.729,86
07/02/2019	257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 44 .		781,68
07/02/2019	257	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 44 do empenho 55.	781,68	
07/02/2019	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 55.	781,68	
07/02/2019	257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 55.		781,68
07/02/2019	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 .	781,68	

A TRANSPORTAR: 165.534,86 164.753,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.534,86	164.753,18
07/02/2019	257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 .		781,68
			TOTAL DO DIA:	127.732,98	127.732,98
08/02/2019	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CV TYRES EIRELI	Liquidação 63 do empenho 48.		350,00
08/02/2019	258	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 63 do empenho 48.	350,00	
08/02/2019	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 48.	350,00	
08/02/2019	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 48.		350,00
08/02/2019	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 48.	350,00	
08/02/2019	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 48.		350,00
08/02/2019	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 79 do empenho 60.		437,03
08/02/2019	259	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 79 do empenho 60.	437,03	
08/02/2019	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 60.	437,03	
08/02/2019	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 60.		437,03
08/02/2019	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 60.	437,03	
08/02/2019	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 60.		437,03
			TOTAL DO DIA:	2.361,09	2.361,09
11/02/2019	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	390,00	
11/02/2019	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		390,00
11/02/2019	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	390,00	
11/02/2019	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		390,00
11/02/2019	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 12.	60,00	
11/02/2019	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 12.		60,00
11/02/2019	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 12.	60,00	
11/02/2019	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 12.		60,00
11/02/2019	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 12.	329,80	
11/02/2019	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 12.		329,80
			A TRANSPORTAR:	169.125,75	169.125,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.125,75	169.125,75
11/02/2019	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 12.	329,80	
11/02/2019	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 12.		329,80
11/02/2019	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 12.	6.926,12	
11/02/2019	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 12.		6.926,12
11/02/2019	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 12.	6.926,12	
11/02/2019	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 12.		6.926,12
11/02/2019	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Liquidação 83 do empenho 65.		60,00
11/02/2019	264	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 65.	60,00	
11/02/2019	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 65.	60,00	
11/02/2019	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 65.		60,00
11/02/2019	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 65.	60,00	
11/02/2019	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 65.		60,00
11/02/2019	265	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 84 do empenho 66.	206,40	
11/02/2019	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 84 do empenho 66.		206,40
11/02/2019	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 66.	206,40	
11/02/2019	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 66.		206,40
11/02/2019	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 66.	206,40	
11/02/2019	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 66.		206,40
11/02/2019	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 87 do empenho 67.		6.926,12
11/02/2019	266	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 87 do empenho 67.	6.926,12	
11/02/2019	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 67.	6.926,12	
11/02/2019	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 67.		6.926,12
11/02/2019	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 67.	6.926,12	
11/02/2019	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 67.		6.926,12
11/02/2019	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Liquidação 90 do empenho 64.		390,00
			A TRANSPORTAR:	204.885,35	205.275,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.885,35	205.275,35
11/02/2019	267	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 64.	390,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/02/2019	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 64.	390,00	
11/02/2019	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 64.		390,00
11/02/2019	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 64.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2019	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 64.		390,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	38.159,40	38.159,40
12/02/2019	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 40.	1.859,88	
12/02/2019	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 40.		1.859,88
12/02/2019	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 40.	1.859,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2019	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 40.		1.859,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2019	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 88 do empenho 58.		250,00
12/02/2019	269	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 88 do empenho 58.	250,00	
12/02/2019	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 58.	250,00	
12/02/2019	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 58.		250,00
12/02/2019	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 58.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2019	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 58.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2019	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 89 do empenho 68.		1.859,88
12/02/2019	270	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 68.	1.859,88	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
12/02/2019	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 68.	1.859,88	
12/02/2019	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 68.		1.859,88
12/02/2019	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 68.	1.859,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2019	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 68.		1.859,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2019	271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 98 .		250,00
12/02/2019	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 98 do empenho 58.	250,00	
12/02/2019	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 58.	250,00	
12/02/2019	271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 58.		250,00
			A TRANSPORTAR:	216.604,75	216.604,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.604,75	216.604,75
12/02/2019	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 .	250,00	
12/02/2019	271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	10.799,40	10.799,40
14/02/2019	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 12.	759,97	
14/02/2019	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 12.		759,97
14/02/2019	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 12.	759,97	
14/02/2019	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 12.		759,97
14/02/2019	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 12.	520,00	
14/02/2019	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 12.		520,00
14/02/2019	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 12.	520,00	
14/02/2019	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 12.		520,00
14/02/2019	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 25.	739,91	
14/02/2019	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 25.		739,91
14/02/2019	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 25.	739,91	
14/02/2019	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 25.		739,91
14/02/2019	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 12.	3.615,70	
14/02/2019	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 12.		3.615,70
14/02/2019	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 12.	3.615,70	
14/02/2019	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 12.		3.615,70
14/02/2019	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 18.	930,00	
14/02/2019	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 18.		930,00
14/02/2019	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 18.	930,00	
14/02/2019	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 18.		930,00
14/02/2019	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 67 do empenho 8.		8.217,50
			A TRANSPORTAR:	229.985,91	238.203,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.985,91	238.203,41
14/02/2019	277	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 67 do empenho 8.	8.217,50	
14/02/2019	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 8.	8.217,50	
14/02/2019	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 8.		8.217,50
14/02/2019	277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 67 (núm. 8) - .	8.217,50	
14/02/2019	277	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 67 (núm. 8) - .		8.217,50
14/02/2019	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 8.	8.217,50	
14/02/2019	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 8.		8.217,50
14/02/2019	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 69 do empenho 35.		70,00
14/02/2019	278	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 69 do empenho 35.	70,00	
14/02/2019	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 35.	70,00	
14/02/2019	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 35.		70,00
14/02/2019	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 35.	70,00	
14/02/2019	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 35.		70,00
14/02/2019	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 70 do empenho 73.		180,00
14/02/2019	279	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 70 do empenho 73.	180,00	
14/02/2019	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 73.	180,00	
14/02/2019	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 73.		180,00
14/02/2019	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 73.	180,00	
14/02/2019	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 73.		180,00
14/02/2019	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 71 do empenho 73.		750,00
14/02/2019	280	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 71 do empenho 73.	750,00	
14/02/2019	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 73.	750,00	
14/02/2019	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 73.		750,00
14/02/2019	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 73.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	265.855,91	265.105,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	265.855,91	265.105,91
14/02/2019	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 73.		750,00
14/02/2019	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 72 do empenho 36.		664,40
14/02/2019	281	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 72 do empenho 36.	664,40	
14/02/2019	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 36.	664,40	
14/02/2019	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 36.		664,40
14/02/2019	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 36.	664,40	
14/02/2019	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 36.		664,40
14/02/2019	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 76 do empenho 59.		5.442,36
14/02/2019	282	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 59.	5.442,36	
14/02/2019	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 59.	5.442,36	
14/02/2019	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 59.		5.442,36
14/02/2019	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 59.	5.442,36	
14/02/2019	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 59.		5.442,36
14/02/2019	283	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 85 do empenho 66.	123,40	
14/02/2019	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 85 do empenho 66.		123,40
14/02/2019	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 66.	123,40	
14/02/2019	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 66.		123,40
14/02/2019	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 66.	123,40	
14/02/2019	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 66.		123,40
14/02/2019	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 91 do empenho 72.		3.615,70
14/02/2019	284	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 91 do empenho 72.	3.615,70	
14/02/2019	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 72.	3.615,70	
14/02/2019	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 72.		3.615,70
14/02/2019	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 72.	3.615,70	
			A TRANSPORTAR:	295.393,49	291.777,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	295.393,49	291.777,79
14/02/2019	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 72.		3.615,70
			TOTAL DO DIA:	78.538,74	78.538,74
15/02/2019	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 12.	951,18	
15/02/2019	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 12.		951,18
15/02/2019	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 12.	951,18	
15/02/2019	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 12.		951,18
15/02/2019	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 12.	1.561,98	
15/02/2019	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 12.		1.561,98
15/02/2019	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 12.	1.561,98	
15/02/2019	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 12.		1.561,98
15/02/2019	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 12.	1.956,50	
15/02/2019	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 12.		1.956,50
15/02/2019	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 12.	1.956,50	
15/02/2019	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 12.		1.956,50
15/02/2019	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 12.	2.015,10	
15/02/2019	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 12.		2.015,10
15/02/2019	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 12.	2.015,10	
15/02/2019	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 12.		2.015,10
15/02/2019	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.	808,00	
15/02/2019	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.		808,00
15/02/2019	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.	808,00	
15/02/2019	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.		808,00
15/02/2019	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.	1.323,50	
15/02/2019	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.		1.323,50
15/02/2019	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.	1.323,50	
			A TRANSPORTAR:	312.626,01	311.302,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	312.626,01	311.302,51
15/02/2019	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.		1.323,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2019	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	2.039,10	
		DISPONÍVEL			
15/02/2019	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		2.039,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2019	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	2.039,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2019	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		2.039,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2019	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 81 da despesa orçamentária 41.	870,00	
		DISPONÍVEL			
15/02/2019	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 81 da despesa orçamentária 41.		870,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2019	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 41.	870,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2019	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 41.		870,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2019	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 82 da despesa orçamentária 41.	399,89	
		DISPONÍVEL			
15/02/2019	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 82 da despesa orçamentária 41.		399,89
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2019	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 41.	399,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2019	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 41.		399,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2019	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 83 da despesa orçamentária 41.	922,83	
		DISPONÍVEL			
15/02/2019	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 83 da despesa orçamentária 41.		922,83
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2019	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 41.	922,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2019	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 41.		922,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2019	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 84 da despesa orçamentária 41.	327,96	
		DISPONÍVEL			
15/02/2019	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 84 da despesa orçamentária 41.		327,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2019	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 41.	327,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2019	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 41.		327,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2019	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 85 da despesa orçamentária 35.	312.448,64	
		DISPONÍVEL			
15/02/2019	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 85 da despesa orçamentária 35.		312.448,64
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2019	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 35.	312.448,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	946.642,85	634.194,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	946.642,85	634.194,21
15/02/2019	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 35.		312.448,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2019	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 92 do empenho 80.		2.039,10
15/02/2019	297	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 80.	2.039,10	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
15/02/2019	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 80.	2.039,10	
15/02/2019	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 80.		2.039,10
15/02/2019	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 80.	2.039,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2019	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 80.		2.039,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	657.366,66	657.366,66
18/02/2019	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.	647,25	
18/02/2019	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.		647,25
18/02/2019	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.	647,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2019	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.		647,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2019	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 37.	140,00	
18/02/2019	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 37.		140,00
18/02/2019	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 37.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2019	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 37.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2019	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.	250,00	
18/02/2019	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.		250,00
18/02/2019	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2019	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2019	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	16.259,49	
18/02/2019	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		16.259,49
18/02/2019	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	16.259,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2019	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		16.259,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	34.593,48	34.593,48
			A TRANSPORTAR:	987.353,63	987.353,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	987.353,63	987.353,63
20/02/2019	302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 12 ref Transferência do Município..	75.000,00	
20/02/2019	302	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 12 ref Transferência do Município..		75.000,00
20/02/2019	302	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 12.	75.000,00	
20/02/2019	302	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 12.		75.000,00
20/02/2019	303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 19 ref Transferência do Município..	40.000,00	
20/02/2019	303	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 19 ref Transferência do Município..		40.000,00
20/02/2019	303	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 19.	40.000,00	
20/02/2019	303	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 19.		40.000,00
20/02/2019	304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 2 Doc. .		580,50
20/02/2019	304	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 1 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/02/2019	304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 2 Doc. .	580,50	
20/02/2019	304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 2 Doc. .		580,50
20/02/2019	305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 4 Doc. .		452,25
20/02/2019	305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
20/02/2019	305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 4 Doc. .	452,25	
20/02/2019	305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 4 Doc. .		452,25
20/02/2019	306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 2 Doc. .		904,50
20/02/2019	306	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
20/02/2019	306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 2 Doc. .	904,50	
20/02/2019	306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 2 Doc. .		904,50
20/02/2019	307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 2 Doc. .		580,50
20/02/2019	307	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/02/2019	307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 2 Doc. .	580,50	
20/02/2019	307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 2 Doc. .		580,50
			A TRANSPORTAR:	1.222.389,13	1.222.389,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.222.389,13	1.222.389,13
20/02/2019	308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 4 Doc. .		5.421,52
20/02/2019	308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5.421,52	
20/02/2019	308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 4 Doc. .	5.421,52	
20/02/2019	308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 4 Doc. .		5.421,52
20/02/2019	309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 1 Doc. .		14,12
20/02/2019	309	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 17 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/02/2019	309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 1 Doc. .	14,12	
20/02/2019	309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 1 Doc. .		14,12
20/02/2019	310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 5 Doc. .		30,60
20/02/2019	310	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 18 ref. INSS .	30,60	
20/02/2019	310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 5 Doc. .	30,60	
20/02/2019	310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 5 Doc. .		30,60
20/02/2019	311	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 3 Doc. .		4,71
20/02/2019	311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/02/2019	311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 3 Doc. .	4,71	
20/02/2019	311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 3 Doc. .		4,71
20/02/2019	312	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 3 Doc. .		4,71
20/02/2019	312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/02/2019	312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 3 Doc. .	4,71	
20/02/2019	312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 3 Doc. .		4,71
20/02/2019	313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 5 Doc. .		30,60
20/02/2019	313	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 21 ref. INSS .	30,60	
20/02/2019	313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 5 Doc. .	30,60	
20/02/2019	313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 5 Doc. .		30,60
20/02/2019	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.	1.560,00	
20/02/2019	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.		1.560,00
			A TRANSPORTAR:	1.234.961,65	1.234.961,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.234.961,65	1.234.961,65
20/02/2019	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.	1.560,00	
20/02/2019	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.		1.560,00
20/02/2019	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 41.	264,00	
20/02/2019	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 41.		264,00
20/02/2019	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 41.	264,00	
20/02/2019	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 41.		264,00
20/02/2019	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.	376,00	
20/02/2019	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.		376,00
20/02/2019	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.	376,00	
20/02/2019	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.		376,00
20/02/2019	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 37.	100,00	
20/02/2019	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 37.		100,00
20/02/2019	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 37.	100,00	
20/02/2019	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 37.		100,00
20/02/2019	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 41.	2.627,85	
20/02/2019	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 41.		2.627,85
20/02/2019	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 41.	2.627,85	
20/02/2019	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 41.		2.627,85
20/02/2019	319	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 93 do empenho 21.	5.305,42	
20/02/2019	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 93 do empenho 21.		5.305,42
20/02/2019	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 21.	5.305,42	
20/02/2019	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 21.		5.305,42
20/02/2019	319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 93 (núm. 21) -	5.305,42	
20/02/2019	319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 93 (núm. 21) -		5.305,42
			A TRANSPORTAR:	1.259.173,61	1.259.173,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.259.173,61	1.259.173,61
20/02/2019	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 21.	5.305,42	
20/02/2019	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 21.		5.305,42
20/02/2019	320	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 94 do empenho 21.	19.623,04	
20/02/2019	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 94 do empenho 21.		19.623,04
20/02/2019	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 21.	19.623,04	
20/02/2019	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 21.		19.623,04
20/02/2019	320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 94 (núm. 21) -	19.623,04	
20/02/2019	320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 94 (núm. 21) -		19.623,04
20/02/2019	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 21.	19.623,04	
20/02/2019	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 21.		19.623,04
20/02/2019	321	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 18.	7.678,86	
20/02/2019	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 18.		7.678,86
20/02/2019	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 18.	7.678,86	
20/02/2019	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 18.		7.678,86
20/02/2019	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 96 do empenho 20.		7.339,89
20/02/2019	322	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 96 do empenho 20.	7.339,89	
20/02/2019	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 20.	7.339,89	
20/02/2019	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 20.		7.339,89
20/02/2019	322	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 96 (núm. 20) -	7.339,89	
20/02/2019	322	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 96 (núm. 20) -		7.339,89
20/02/2019	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 20.	7.339,89	
20/02/2019	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 20.		7.339,89
20/02/2019	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 97 do empenho 88.		250,00
20/02/2019	323	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 97 do empenho 88.	250,00	
20/02/2019	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 88.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	1.388.188,47	1.387.938,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.388.188,47	1.387.938,47
20/02/2019	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 97 do empenho 88.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 88.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2019	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 88.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		642,00
20/02/2019	324	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 26.	642,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
20/02/2019	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 98 do empenho 26.		642,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2019	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 98 do empenho 26.		642,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 26.	642,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2019	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 26.		642,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		327,96
20/02/2019	325	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 84.	327,96	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/02/2019	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 84.		327,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2019	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 84.		327,96
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 84.	327,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2019	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 84.		327,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		922,83
20/02/2019	326	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 83.	922,83	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/02/2019	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 117 do empenho 83.		922,83
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2019	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 117 do empenho 83.		922,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 83.	922,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2019	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 83.		922,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		399,89
20/02/2019	327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 82.	399,89	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/02/2019	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 118 do empenho 82.		399,89
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2019	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 118 do empenho 82.		399,89
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.394.916,62	1.394.916,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.394.916,62	1.394.916,62
20/02/2019	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 82.	399,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2019	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 82.		399,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 119 do empenho 81.		870,00
20/02/2019	328	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 81.	870,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/02/2019	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 81.	870,00	
20/02/2019	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 81.		870,00
20/02/2019	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 81.	870,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2019	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 81.		870,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 120 do empenho 71.		739,91
20/02/2019	329	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 71.	739,91	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/02/2019	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 71.	739,91	
20/02/2019	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 71.		739,91
20/02/2019	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 71.	739,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2019	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 71.		739,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 121 do empenho 70.		520,00
20/02/2019	330	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 70.	520,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/02/2019	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 70.	520,00	
20/02/2019	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 70.		520,00
20/02/2019	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 70.	520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2019	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 70.		520,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 131 do empenho 86.		647,25
20/02/2019	331	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 86.	647,25	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
20/02/2019	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 86.	647,25	
20/02/2019	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 86.		647,25
20/02/2019	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 86.	647,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	1.403.647,99	1.403.000,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.403.647,99	1.403.000,74
20/02/2019	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 86.		647,25
20/02/2019	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 132 do empenho 69.		759,97
20/02/2019	332	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 132 do empenho 69.	759,97	
20/02/2019	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 69.	759,97	
20/02/2019	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 69.		759,97
20/02/2019	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 69.	759,97	
20/02/2019	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 69.		759,97
20/02/2019	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 164 do empenho 94.		2.627,85
20/02/2019	333	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 164 do empenho 94.	2.627,85	
20/02/2019	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 94.	2.627,85	
20/02/2019	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 94.		2.627,85
20/02/2019	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 94.	2.627,85	
20/02/2019	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 94.		2.627,85
20/02/2019	334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 4 OB 6 Doc. .		109,26
20/02/2019	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 9.	109,26	
20/02/2019	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 9.	109,26	
20/02/2019	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 9.		109,26
20/02/2019	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB 6 Doc. .	109,26	
20/02/2019	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB 6 Doc. .		109,26
20/02/2019	335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 6 Doc. .		279,68
20/02/2019	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.	279,68	
20/02/2019	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.	279,68	
20/02/2019	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.		279,68
20/02/2019	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 6 Doc. .	279,68	
20/02/2019	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 6 Doc. .		279,68
20/02/2019	336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 7 Doc. .		860,94
20/02/2019	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 10.	860,94	
			A TRANSPORTAR:	1.415.839,21	1.415.839,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.415.839,21	1.415.839,21
20/02/2019	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 6 do empenho 10.	860,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 6 do empenho 10.		860,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 7 Doc. .	860,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 7 Doc. .		860,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 7 OB 7 Doc. .		696,08
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	696,08	
		ZILIO			
20/02/2019	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	696,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		696,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 7 Doc. .	696,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 7 Doc. .		696,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 8 OB 7 Doc. .		970,35
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.	970,35	
		ZILIO			
20/02/2019	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.	970,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 8 do empenho 10.		970,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 7 Doc. .	970,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 7 Doc. .		970,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 9 OB 7 Doc. .		769,56
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 9 do empenho 11.	769,56	
		ZILIO			
20/02/2019	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 9 do empenho 11.	769,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 9 do empenho 11.		769,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 7 Doc. .	769,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 7 Doc. .		769,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 10 OB 7 Doc. .		454,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	454,13	
		ZILIO			
20/02/2019	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	454,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		454,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 7 Doc. .	454,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 1.426.231,45 1.425.777,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.426.231,45	1.425.777,32
20/02/2019	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 7 Doc. .		454,13
20/02/2019	341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 7 Doc. .		378,44
20/02/2019	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	378,44	
20/02/2019	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	378,44	
20/02/2019	341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		378,44
20/02/2019	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 7 Doc. .	378,44	
20/02/2019	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 7 Doc. .		378,44
20/02/2019	342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 7 Doc. .		329,49
20/02/2019	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	329,49	
20/02/2019	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.	329,49	
20/02/2019	342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 12.		329,49
20/02/2019	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 7 Doc. .	329,49	
20/02/2019	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 7 Doc. .		329,49
20/02/2019	343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 7 Doc. .		146,40
20/02/2019	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 12.	146,40	
20/02/2019	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 12.	146,40	
20/02/2019	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 12.		146,40
20/02/2019	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 7 Doc. .	146,40	
20/02/2019	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 7 Doc. .		146,40
20/02/2019	344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 7 Doc. .		108,30
20/02/2019	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.	108,30	
20/02/2019	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.	108,30	
20/02/2019	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 13.		108,30
20/02/2019	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 7 Doc. .	108,30	
20/02/2019	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 7 Doc. .		108,30
20/02/2019	345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 7 Doc. .		20,23
			A TRANSPORTAR:	1.429.119,34	1.429.139,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019
 Período 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.429.119,34	1.429.139,57
20/02/2019	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 15 do empenho 14.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/02/2019	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 14.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 14.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 7 Doc. .	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 7 Doc. .		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 7 Doc. .		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/02/2019	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 7 Doc. .	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 7 Doc. .		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 7 Doc. .		40,09
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 17 do empenho 14.	40,09	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/02/2019	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 14.	40,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 14.		40,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 7 Doc. .	40,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 7 Doc. .		40,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 7 Doc. .		47,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 18 do empenho 14.	47,25	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/02/2019	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 14.	47,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 14.		47,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 7 Doc. .	47,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 7 Doc. .		47,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 7 Doc. .		155,40
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 19 do empenho 14.	155,40	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	1.429.658,14	1.429.658,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.429.658,14	1.429.658,14
20/02/2019	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 19 do empenho 14.	155,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 19 do empenho 14.		155,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 7 Doc. .	155,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 7 Doc. .		155,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 20 OB 7 Doc. .		175,62
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 20 do empenho 14.	175,62	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/02/2019	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 20 do empenho 14.	175,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 20 do empenho 14.		175,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 7 Doc. .	175,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 7 Doc. .		175,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 50 .		6.487,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	351	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 50 do empenho 18.	6.487,68	
20/02/2019	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 50 do empenho 18.	6.487,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 50 do empenho 18.		6.487,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	351	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Execução contratual do contrato 50 (núm. 18) -	6.487,68	
20/02/2019	351	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Execução contratual do contrato 50 (núm. 18) -	6.487,68	
20/02/2019	351	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Execução contratual do contrato 50 (núm. 18) -		6.487,68
20/02/2019	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 50 .	6.487,68	
20/02/2019	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 50 .		6.487,68
20/02/2019	351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR Execução contratual do contrato 50 (núm. 18) -		6.487,68
20/02/2019	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 51 .		26.007,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 51 do empenho 20.	26.007,00	
20/02/2019	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 20.	26.007,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 20.		26.007,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 51 .	26.007,00	
			A TRANSPORTAR:	1.540.955,20	1.514.948,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.540.955,20	1.514.948,20
20/02/2019	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 .		26.007,00
20/02/2019	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 7 Doc. .		1.361,71
20/02/2019	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 52 do empenho 32.	1.361,71	
20/02/2019	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 32.	1.361,71	
20/02/2019	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 32.		1.361,71
20/02/2019	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 7 Doc. .	1.361,71	
20/02/2019	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 7 Doc. .		1.361,71
20/02/2019	354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7 Doc. .		2.121,71
20/02/2019	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 33.	2.121,71	
20/02/2019	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 33.	2.121,71	
20/02/2019	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 33.		2.121,71
20/02/2019	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7 Doc. .	2.121,71	
20/02/2019	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7 Doc. .		2.121,71
20/02/2019	355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 6 Doc. .		940,00
20/02/2019	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 35.	940,00	
20/02/2019	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 35.	940,00	
20/02/2019	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 35.		940,00
20/02/2019	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 6 Doc. .	940,00	
20/02/2019	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 6 Doc. .		940,00
20/02/2019	356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 6 Doc. .		1.000,00
20/02/2019	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 35.	1.000,00	
20/02/2019	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 35.	1.000,00	
20/02/2019	356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 35.		1.000,00
20/02/2019	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 6 Doc. .	1.000,00	
20/02/2019	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 6 Doc. .		1.000,00
20/02/2019	357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 6 Doc. .		990,00
			A TRANSPORTAR:	1.557.225,46	1.558.215,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.557.225,46	1.558.215,46
20/02/2019	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 35.	990,00	
20/02/2019	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 35.	990,00	
20/02/2019	357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			990,00
20/02/2019	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 6 Doc. .	990,00	
20/02/2019	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 6 Doc. .		990,00
20/02/2019	358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 7 Doc. .		2.406,60
20/02/2019	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 57 do empenho 36.	2.406,60	
20/02/2019	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 36.	2.406,60	
20/02/2019	358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 36.		2.406,60
20/02/2019	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 7 Doc. .	2.406,60	
20/02/2019	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 7 Doc. .		2.406,60
20/02/2019	359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 7 Doc. .		1.703,90
20/02/2019	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 58 do empenho 37.	1.703,90	
20/02/2019	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 37.	1.703,90	
20/02/2019	359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 37.		1.703,90
20/02/2019	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 7 Doc. .	1.703,90	
20/02/2019	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 7 Doc. .		1.703,90
20/02/2019	360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 7 Doc. .		978,90
20/02/2019	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 59 do empenho 37.	978,90	
20/02/2019	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 37.	978,90	
20/02/2019	360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 37.		978,90
20/02/2019	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 7 Doc. .	978,90	
20/02/2019	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 7 Doc. .		978,90
20/02/2019	361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 7 Doc. .		72,80
20/02/2019	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.	72,80	
20/02/2019	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.	72,80	
20/02/2019	361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.		72,80
			A TRANSPORTAR:	1.575.609,26	1.575.609,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.575.609,26	1.575.609,26
20/02/2019	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 7 Doc. .	72,80	
20/02/2019	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 7 Doc. .		72,80
20/02/2019	362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 6 Doc.,.		547,00
20/02/2019	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 61 do empenho 39.	547,00	
20/02/2019	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 39.	547,00	
20/02/2019	362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 39.		547,00
20/02/2019	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 6 Doc.,.	547,00	
20/02/2019	362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 6 Doc.,.		547,00
20/02/2019	363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 7 Doc. .		3.610,00
20/02/2019	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA 01135846014	Pagamento da O.P. 62 do empenho 40.	3.610,00	
20/02/2019	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 40.	3.610,00	
20/02/2019	363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 40.		3.610,00
20/02/2019	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 7 Doc. .	3.610,00	
20/02/2019	363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 7 Doc. .		3.610,00
20/02/2019	364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 7 Doc. .		315,80
20/02/2019	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 63 do empenho 41.	315,80	
20/02/2019	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 41.	315,80	
20/02/2019	364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 41.		315,80
20/02/2019	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 7 Doc. .	315,80	
20/02/2019	364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 7 Doc. .		315,80
20/02/2019	365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 6 Doc. .		1.404,20
20/02/2019	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Pagamento da O.P. 64 do empenho 42.	1.404,20	
20/02/2019	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 42.	1.404,20	
20/02/2019	365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 42.		1.404,20
20/02/2019	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 6 Doc. .	1.404,20	

A TRANSPORTAR: 1.593.313,06 1.591.908,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.593.313,06	1.591.908,86
20/02/2019	365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 6 Doc. .		1.404,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 7 Doc. .		183,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 65 do empenho 43.	183,00	
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/02/2019	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 43.	183,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 43.		183,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 7 Doc. .	183,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 7 Doc. .		183,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 6 Doc. .		60,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2019	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 44.	60,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/02/2019	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 44.	60,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 44.		60,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 6 Doc. .	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 6 Doc. .		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 7 Doc. .		244,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 67 do empenho 47.	244,26	
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/02/2019	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 47.	244,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 47.		244,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 7 Doc. .	244,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 7 Doc. .		244,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 7 Doc. .		314,84
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 68 do empenho 12.	314,84	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/02/2019	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 12.	314,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 12.		314,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 7 Doc. .	314,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 7 Doc. .		314,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 7 Doc. .		402,37
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	1.595.719,36	1.596.121,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.595.719,36	1.596.121,73
20/02/2019	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 10.	402,37	
20/02/2019	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 10.	402,37	
20/02/2019	370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 10.		402,37
20/02/2019	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 7 Doc. .	402,37	
20/02/2019	370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 7 Doc. .		402,37
20/02/2019	371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 7 Doc. .		491,94
20/02/2019	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 11.	491,94	
20/02/2019	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 11.	491,94	
20/02/2019	371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 11.		491,94
20/02/2019	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 7 Doc. .	491,94	
20/02/2019	371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 7 Doc. .		491,94
20/02/2019	372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 7 Doc. .		350,00
20/02/2019	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CV TYRES EIRELI	Pagamento da O.P. 71 do empenho 48.	350,00	
20/02/2019	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 48.	350,00	
20/02/2019	372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 48.		350,00
20/02/2019	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 7 Doc. .	350,00	
20/02/2019	372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 7 Doc. .		350,00
20/02/2019	373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 7 Doc. .		1.929,00
20/02/2019	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 72 do empenho 36.	1.929,00	
20/02/2019	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 36.	1.929,00	
20/02/2019	373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 36.		1.929,00
20/02/2019	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 7 Doc. .	1.929,00	
20/02/2019	373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 7 Doc. .		1.929,00
20/02/2019	374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 6 Doc. .		421,30
20/02/2019	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 74 do empenho 16.	421,30	
20/02/2019	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 16.	421,30	
20/02/2019	374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 16.		421,30
			A TRANSPORTAR:	1.606.081,89	1.606.081,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.606.081,89	1.606.081,89
20/02/2019	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 6 Doc. .	421,30	
20/02/2019	374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 6 Doc. .		421,30
20/02/2019	375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 6 Doc. .		1.165,00
20/02/2019	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 31.	1.165,00	
20/02/2019	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 31.	1.165,00	
20/02/2019	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 31.		1.165,00
20/02/2019	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 6 Doc. .	1.165,00	
20/02/2019	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 6 Doc. .		1.165,00
20/02/2019	376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 7 Doc. .		8.217,50
20/02/2019	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 8.	8.217,50	
20/02/2019	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 8.	8.217,50	
20/02/2019	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 8.		8.217,50
20/02/2019	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 7 Doc. .	8.217,50	
20/02/2019	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 7 Doc. .		8.217,50
20/02/2019	377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 6 Doc. .		435,42
20/02/2019	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 78 do empenho 17.	435,42	
20/02/2019	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 17.	435,42	
20/02/2019	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 17.		435,42
20/02/2019	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 6 Doc. .	435,42	
20/02/2019	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 6 Doc. .		435,42
20/02/2019	378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 6 Doc. .		70,00
20/02/2019	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 35.	70,00	
20/02/2019	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 35.	70,00	
20/02/2019	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 35.		70,00
20/02/2019	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 6 Doc. .	70,00	
			A TRANSPORTAR:	1.636.166,95	1.636.096,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.636.166,95	1.636.096,95
20/02/2019	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 6 Doc. .		70,00
20/02/2019	379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 6 Doc. .		180,00
20/02/2019	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 73.	180,00	
20/02/2019	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 73.	180,00	
20/02/2019	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 73.		180,00
20/02/2019	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 6 Doc. .	180,00	
20/02/2019	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 6 Doc. .		180,00
20/02/2019	380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 6 Doc. .		750,00
20/02/2019	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 73.	750,00	
20/02/2019	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 73.	750,00	
20/02/2019	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 73.		750,00
20/02/2019	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 6 Doc. .	750,00	
20/02/2019	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 6 Doc. .		750,00
20/02/2019	381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 7 Doc. .		664,40
20/02/2019	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 82 do empenho 36.	664,40	
20/02/2019	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 36.	664,40	
20/02/2019	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 36.		664,40
20/02/2019	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 7 Doc. .	664,40	
20/02/2019	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 7 Doc. .		664,40
20/02/2019	382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 6 Doc. .		240,00
20/02/2019	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 COMERCIAL ALIEVI LTDA	Pagamento da O.P. 84 do empenho 34.	240,00	
20/02/2019	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 34.	240,00	
20/02/2019	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 34.		240,00
20/02/2019	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 6 Doc. .	240,00	
20/02/2019	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 6 Doc. .		240,00
20/02/2019	383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 7 Doc. .		630,50
			A TRANSPORTAR:	1.641.670,15	1.642.300,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.641.670,15	1.642.300,65
20/02/2019	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 85 do empenho 57.	630,50	
20/02/2019	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 57.	630,50	
20/02/2019	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 57.		630,50
20/02/2019	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 7 Doc. .	630,50	
20/02/2019	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 7 Doc. .		630,50
20/02/2019	384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 6 Doc. .		5.442,36
20/02/2019	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 86 do empenho 59.	5.442,36	
20/02/2019	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 59.	5.442,36	
20/02/2019	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 59.		5.442,36
20/02/2019	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 6 Doc. .	5.442,36	
20/02/2019	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 6 Doc. .		5.442,36
20/02/2019	385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 7 Doc. .		397,60
20/02/2019	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 87 do empenho 60.	397,60	
20/02/2019	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 60.	397,60	
20/02/2019	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 60.		397,60
20/02/2019	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 7 Doc. .	397,60	
20/02/2019	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 7 Doc. .		397,60
20/02/2019	386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 7 Doc. .		163,62
20/02/2019	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 88 do empenho 60.	163,62	
20/02/2019	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 60.	163,62	
20/02/2019	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 60.		163,62
20/02/2019	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 7 Doc. .	163,62	
20/02/2019	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 7 Doc. .		163,62
20/02/2019	387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 7 Doc. .		437,03
20/02/2019	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 89 do empenho 60.	437,03	
20/02/2019	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 60.	437,03	
20/02/2019	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 60.		437,03
			A TRANSPORTAR:	1.662.446,45	1.662.446,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.662.446,45	1.662.446,45
20/02/2019	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 7 Doc. .	437,03	
20/02/2019	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 7 Doc. .		437,03
20/02/2019	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 7 Doc. .		180,00
20/02/2019	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 90 do empenho 61.	180,00	
20/02/2019	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 61.	180,00	
20/02/2019	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 61.		180,00
20/02/2019	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 7 Doc. .	180,00	
20/02/2019	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 7 Doc. .		180,00
20/02/2019	389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 7 Doc. .		180,00
20/02/2019	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 91 do empenho 62.	180,00	
20/02/2019	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 62.	180,00	
20/02/2019	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 62.		180,00
20/02/2019	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 7 Doc. .	180,00	
20/02/2019	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 7 Doc. .		180,00
20/02/2019	390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 7 Doc. .		280,00
20/02/2019	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Pagamento da O.P. 92 do empenho 63.	280,00	
20/02/2019	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 63.	280,00	
20/02/2019	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 63.		280,00
20/02/2019	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 7 Doc. .	280,00	
20/02/2019	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 7 Doc. .		280,00
20/02/2019	391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 7 Doc. .		60,00
20/02/2019	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	60,00	
20/02/2019	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	60,00	
20/02/2019	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.		60,00
20/02/2019	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 7 Doc. .	60,00	
20/02/2019	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 7 Doc. .		60,00
			A TRANSPORTAR:	1.664.983,48	1.664.983,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.664.983,48	1.664.983,48
20/02/2019	392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 7 Doc. .		206,40
20/02/2019	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 94 do empenho 66.	206,40	
20/02/2019	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 66.	206,40	
20/02/2019	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 66.		206,40
20/02/2019	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 7 Doc. .	206,40	
20/02/2019	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 7 Doc. .		206,40
20/02/2019	393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 7 Doc. .		123,40
20/02/2019	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	123,40	
20/02/2019	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	123,40	
20/02/2019	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.		123,40
20/02/2019	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 7 Doc. .	123,40	
20/02/2019	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 7 Doc. .		123,40
20/02/2019	394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 7 Doc. .		6.926,12
20/02/2019	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	6.926,12	
20/02/2019	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	6.926,12	
20/02/2019	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.		6.926,12
20/02/2019	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 7 Doc. .	6.926,12	
20/02/2019	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 7 Doc. .		6.926,12
20/02/2019	395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 6 Doc. .		1.859,88
20/02/2019	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 99 do empenho 68.	1.859,88	
20/02/2019	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 68.	1.859,88	
20/02/2019	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 68.		1.859,88
20/02/2019	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 6 Doc. .	1.859,88	
20/02/2019	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 6 Doc. .		1.859,88
20/02/2019	396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 7 Doc. .		390,00
20/02/2019	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 100 do empenho 64.	390,00	
			A TRANSPORTAR:	1.692.720,88	1.692.720,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.692.720,88	1.692.720,88
20/02/2019	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 64.	390,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 64.		390,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 7 Doc. .	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 7 Doc. .		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 101 OB 7 Doc. .		3.615,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO Pagamento da O.P. 101 do empenho 72.	3.615,70	
20/02/2019	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 101 do empenho 72.	3.615,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 101 do empenho 72.		3.615,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 7 Doc. .	3.615,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 7 Doc. .		3.615,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 102 OB 7 Doc. .		2.039,10
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 102 do empenho 80.	2.039,10	
		PERINI-COMERCIAL - ME			
20/02/2019	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 80.	2.039,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 80.		2.039,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 7 Doc. .	2.039,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 7 Doc. .		2.039,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 103 .		5.305,42
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 103 do empenho 21.	5.305,42	
20/02/2019	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 21.	5.305,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 21.		5.305,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 .	5.305,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 .		5.305,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 104 .		19.623,04
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 104 do empenho 21.	19.623,04	
20/02/2019	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 21.	19.623,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 21.		19.623,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	1.765.627,62	1.765.627,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.765.627,62	1.765.627,62
20/02/2019	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 .	19.623,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 .		19.623,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 105 .		7.678,86
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	401	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 18.	7.678,86	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2019	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 18.	7.678,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 18.		7.678,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	401	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 105 (núm. 18) -	7.678,86	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2019	401	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 105 (núm. 18) -	7.678,86	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2019	401	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 105 (núm. 18) -		7.678,86
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2019	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 .	7.678,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 .		7.678,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2019	401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 105 (núm. 18) -		7.678,86
		COMPROVAR			
20/02/2019	402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 106 .		7.339,89
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2019	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 106 do empenho 20.	7.339,89	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2019	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 20.	7.339,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2019	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 20.		7.339,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2019	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 .	7.339,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2019	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 .		7.339,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	858.311,00	858.311,00
22/02/2019	403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 95 da despesa orçamentária 41.	5.660,55	
		DISPONÍVEL			
22/02/2019	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 95 da despesa orçamentária 41.		5.660,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2019	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 41.	5.660,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/02/2019	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 41.		5.660,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2019	404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.	441,00	
		DISPONÍVEL			
22/02/2019	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.		441,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.857.426,73	1.857.426,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.857.426,73	1.857.426,73
22/02/2019	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.	441,00	
22/02/2019	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.		441,00
22/02/2019	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 160 do empenho 96.		441,00
22/02/2019	405	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 160 do empenho 96.	441,00	
22/02/2019	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 96.	441,00	
22/02/2019	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 96.		441,00
22/02/2019	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 96.	441,00	
22/02/2019	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 96.		441,00
22/02/2019	406	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 163 do empenho 95.	5.660,55	
22/02/2019	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 163 do empenho 95.		5.660,55
22/02/2019	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 95.	5.660,55	
22/02/2019	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 95.		5.660,55
22/02/2019	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 95.	5.660,55	
22/02/2019	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 95.		5.660,55
22/02/2019	407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 107 .		250,00
22/02/2019	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 107 do empenho 88.	250,00	
22/02/2019	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 88.	250,00	
22/02/2019	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 88.		250,00
22/02/2019	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 .	250,00	
22/02/2019	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	31.257,75	31.257,75
23/02/2019	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 137 do empenho 15.		850,00
23/02/2019	408	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 137 do empenho 15.	850,00	
23/02/2019	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 15.	850,00	
23/02/2019	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 15.		850,00
			A TRANSPORTAR:	1.878.622,38	1.878.622,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.878.622,38	1.878.622,38
23/02/2019	408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 137 (núm. 15) -	850,00	
23/02/2019	408	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 137 (núm. 15) -		850,00
23/02/2019	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 15.	850,00	
23/02/2019	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 15.		850,00
			TOTAL DO DIA:	3.400,00	3.400,00
25/02/2019	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.	507,20	
25/02/2019	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.		507,20
25/02/2019	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.	507,20	
25/02/2019	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.		507,20
25/02/2019	410	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 104 do empenho 27.	4.000,00	
25/02/2019	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 104 do empenho 27.		4.000,00
25/02/2019	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 27.	4.000,00	
25/02/2019	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 27.		4.000,00
25/02/2019	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 27.	4.000,00	
25/02/2019	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 27.		4.000,00
25/02/2019	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 COMERCIAL ALIEVI LTDA	Liquidação 138 do empenho 34.		264,75
25/02/2019	411	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 138 do empenho 34.	264,75	
25/02/2019	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 34.	264,75	
25/02/2019	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 34.		264,75
25/02/2019	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 34.	264,75	
25/02/2019	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 34.		264,75
25/02/2019	412	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 159 do empenho 97.	507,20	
25/02/2019	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 159 do empenho 97.		507,20
25/02/2019	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 97.	507,20	
25/02/2019	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 97.		507,20
			A TRANSPORTAR:	1.895.145,43	1.895.145,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.895.145,43	1.895.145,43
25/02/2019	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 97.	507,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/02/2019	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 97.		507,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/02/2019	413	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1046.		4.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
25/02/2019	413	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1046.	4.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
25/02/2019	413	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1046.	4.000,00	
		KATIA REBELATTO WOSNES			
25/02/2019	413	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1046.		4.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
25/02/2019	413	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1046.	4.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
25/02/2019	413	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1046.		4.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	27.330,25	27.330,25
26/02/2019	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 12.	106,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/02/2019	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 12.		106,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2019	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 12.	106,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2019	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 12.		106,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2019	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.	252,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/02/2019	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.		252,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2019	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.	252,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2019	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.		252,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2019	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
26/02/2019	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 99 do empenho 17.		470,73
		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
26/02/2019	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	30,60	
		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
26/02/2019	416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		30,60
		INSS			
26/02/2019	416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/02/2019	416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 17.	470,73	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/02/2019	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 17.	470,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2019	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 17.		470,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2019	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	30,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2019	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.909.380,71	1.909.345,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.909.380,71	1.909.345,40
26/02/2019	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
26/02/2019	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		30,60
26/02/2019	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 17.	470,73	
26/02/2019	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 17.		470,73
26/02/2019	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
26/02/2019	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	30,60	
26/02/2019	416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		30,60
26/02/2019	416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
26/02/2019	417	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 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
26/02/2019	417	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 100 ref. INSS .	30,60	
26/02/2019	417	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 100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
26/02/2019	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 100 do empenho 16.		470,73
26/02/2019	417	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS .		30,60
26/02/2019	417	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 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
26/02/2019	417	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
26/02/2019	417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 100 do empenho 16.	470,73	
26/02/2019	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 16.	470,73	
26/02/2019	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
26/02/2019	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS .	30,60	
26/02/2019	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 16.		470,73
26/02/2019	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
26/02/2019	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
26/02/2019	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS .		30,60
26/02/2019	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
26/02/2019	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 16.	470,73	
			A TRANSPORTAR:	1.911.397,80	1.910.927,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.911.397,80	1.910.927,07
26/02/2019	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 16.		470,73
26/02/2019	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
26/02/2019	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS .	30,60	
26/02/2019	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
26/02/2019	417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
26/02/2019	417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS .		30,60
26/02/2019	417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
26/02/2019	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 101 do empenho 31.		1.165,00
26/02/2019	418	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 101 do empenho 31.	1.165,00	
26/02/2019	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 31.	1.165,00	
26/02/2019	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 31.		1.165,00
26/02/2019	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 31.	1.165,00	
26/02/2019	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 31.		1.165,00
26/02/2019	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 102 do empenho 44.		60,00
26/02/2019	419	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 102 do empenho 44.	60,00	
26/02/2019	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 44.	60,00	
26/02/2019	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 44.		60,00
26/02/2019	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 44.	60,00	
26/02/2019	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 44.		60,00
26/02/2019	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 103 do empenho 7.		3.700,00
26/02/2019	420	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	Liquidação 103 do empenho 7.	3.700,00	
26/02/2019	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 7.	3.700,00	
26/02/2019	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 7.		3.700,00
26/02/2019	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 7.	3.700,00	
26/02/2019	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 7.		3.700,00
			A TRANSPORTAR:	1.926.222,23	1.926.222,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.926.222,23	1.926.222,23
26/02/2019	421	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 105 do empenho 28.	2.000,00	
26/02/2019	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 105 do empenho 28.		2.000,00
26/02/2019	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 28.	2.000,00	
26/02/2019	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 28.		2.000,00
26/02/2019	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 28.	2.000,00	
26/02/2019	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 28.		2.000,00
26/02/2019	422	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 106 do empenho 29.	1.500,00	
26/02/2019	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 106 do empenho 29.		1.500,00
26/02/2019	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 29.	1.500,00	
26/02/2019	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 29.		1.500,00
26/02/2019	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 29.	1.500,00	
26/02/2019	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 29.		1.500,00
26/02/2019	423	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 6 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1173.		4.000,00
26/02/2019	423	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 6 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1173.	4.000,00	
26/02/2019	423	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 6 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1173.	4.000,00	
26/02/2019	423	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1173.		4.000,00
26/02/2019	423	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1173.	4.000,00	
26/02/2019	423	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 6 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1173.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	41.069,60	41.069,60
27/02/2019	424	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2019.		11.554,12
27/02/2019	424	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2019.	11.554,12	
27/02/2019	425	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2019.		9.395,04
27/02/2019	425	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2019.	9.395,04	
27/02/2019	426	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2019.	442,91	
27/02/2019	426	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2019.		442,91
27/02/2019	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 8.	66.236,29	
27/02/2019	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 8.		66.236,29
27/02/2019	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 8.	66.236,29	
			A TRANSPORTAR:	2.102.586,88	2.036.350,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.102.586,88	2.036.350,59
27/02/2019	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 8.		66.236,29
27/02/2019	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	7.906,93	
27/02/2019	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.		7.906,93
27/02/2019	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	7.906,93	
27/02/2019	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.		7.906,93
27/02/2019	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 33.	13.140,20	
27/02/2019	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 33.		13.140,20
27/02/2019	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 33.	13.140,20	
27/02/2019	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 33.		13.140,20
27/02/2019	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 33.	11.674,87	
27/02/2019	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 33.		11.674,87
27/02/2019	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 33.	11.674,87	
27/02/2019	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 33.		11.674,87
27/02/2019	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 33.	14.918,93	
27/02/2019	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 33.		14.918,93
27/02/2019	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 33.	14.918,93	
27/02/2019	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 33.		14.918,93
27/02/2019	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 33.	3.868,83	
27/02/2019	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 33.		3.868,83
27/02/2019	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 33.	3.868,83	
27/02/2019	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 33.		3.868,83
27/02/2019	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	14.897,22	
27/02/2019	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		14.897,22
27/02/2019	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	14.897,22	
			A TRANSPORTAR:	2.235.400,84	2.220.503,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.235.400,84	2.220.503,62
27/02/2019	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		14.897,22
27/02/2019	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 33.	630,72	
27/02/2019	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 33.		630,72
27/02/2019	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 33.	630,72	
27/02/2019	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 33.		630,72
27/02/2019	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 33.	2.693,74	
27/02/2019	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 33.		2.693,74
27/02/2019	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 33.	2.693,74	
27/02/2019	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 33.		2.693,74
27/02/2019	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 33.	2.393,34	
27/02/2019	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 33.		2.393,34
27/02/2019	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 33.	2.393,34	
27/02/2019	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 33.		2.393,34
27/02/2019	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 33.	3.697,66	
27/02/2019	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 33.		3.697,66
27/02/2019	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 33.	3.697,66	
27/02/2019	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 33.		3.697,66
27/02/2019	438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 107 do empenho 3.		14.260,00
27/02/2019	438	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 107 do empenho 3.	14.260,00	
27/02/2019	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 3.	14.260,00	
27/02/2019	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 3.		14.260,00
27/02/2019	438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 107 (núm. 3) -	14.260,00	
27/02/2019	438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 107 (núm. 3) -		14.260,00
27/02/2019	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 3.	14.260,00	
27/02/2019	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 3.		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	2.311.271,76	2.311.271,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.311.271,76	2.311.271,76
27/02/2019	439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 108 do empenho 4.		5.090,00
27/02/2019	439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
27/02/2019	439	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
27/02/2019	439	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 108 do empenho 4.	5.090,00	
27/02/2019	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 4.	5.090,00	
27/02/2019	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 4.		5.090,00
27/02/2019	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
27/02/2019	439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
27/02/2019	439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 108 (núm. 4) - .	5.090,00	
27/02/2019	439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 108 (núm. 4) - .		5.090,00
27/02/2019	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 4.	5.090,00	
27/02/2019	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 4.		5.090,00
27/02/2019	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
27/02/2019	439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
27/02/2019	440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 109 do empenho 4.		19.350,00
27/02/2019	440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
27/02/2019	440	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
27/02/2019	440	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 109 do empenho 4.	19.350,00	
27/02/2019	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 4.	19.350,00	
27/02/2019	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 4.		19.350,00
27/02/2019	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
27/02/2019	440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
27/02/2019	440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 109 (núm. 4) - .	19.350,00	
27/02/2019	440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 109 (núm. 4) - .		19.350,00
27/02/2019	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 4.	19.350,00	
27/02/2019	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 4.		19.350,00
27/02/2019	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
			A TRANSPORTAR:	2.412.514,76	2.411.934,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.412.514,76	2.411.934,26
27/02/2019	440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
27/02/2019	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 110 do empenho 85.		30.150,00
27/02/2019	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/02/2019	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/02/2019	441	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 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/02/2019	441	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/02/2019	441	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 110 do empenho 85.	30.150,00	
27/02/2019	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 85.	30.150,00	
27/02/2019	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 85.		30.150,00
27/02/2019	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/02/2019	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/02/2019	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/02/2019	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/02/2019	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 85.	30.150,00	
27/02/2019	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 85.		30.150,00
27/02/2019	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/02/2019	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/02/2019	441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/02/2019	441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/02/2019	442	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 23.	1.053,00	
27/02/2019	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 23.		1.053,00
27/02/2019	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 23.	1.053,00	
27/02/2019	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 23.		1.053,00
27/02/2019	443	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 24.	324,00	
27/02/2019	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 24.		324,00
			A TRANSPORTAR:	2.509.465,01	2.509.465,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.509.465,01	2.509.465,01
27/02/2019	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 24.	324,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2019	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 24.		324,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2019	444	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 113 do empenho 25.	243,00	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
27/02/2019	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 113 do empenho 25.		243,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2019	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 25.	243,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2019	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 25.		243,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2019	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 22.		47,35
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2019	445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 114 do empenho 22.	47,35	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/02/2019	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 114 do empenho 22.	47,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2019	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 114 do empenho 22.		47,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2019	445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 114 (núm. 22) -	47,35	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2019	445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 114 (núm. 22) -		47,35
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2019	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 22.	47,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2019	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 22.		47,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2019	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 22.		188,01
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2019	446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 115 do empenho 22.	188,01	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/02/2019	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 115 do empenho 22.	188,01	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2019	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 115 do empenho 22.		188,01
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2019	446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 115 (núm. 22) -	188,01	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2019	446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 115 (núm. 22) -		188,01
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2019	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 22.	188,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2019	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 22.		188,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2019	447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENECI	Liquidação 122 do empenho 89.		1.806,61
		FATIMA DA SILVA			
27/02/2019	447	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 89.	1.806,61	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2019	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 122 do empenho 89.	1.806,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	2.514.829,67	2.513.023,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.514.829,67	2.513.023,06
27/02/2019	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 122 do empenho 89.		1.806,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2019	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 89.	1.806,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2019	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 89.		1.806,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 89.		1.806,61
			GENECI FATIMA DA SILVA		
27/02/2019	448	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 89.	1.806,61	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
27/02/2019	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 123 do empenho 89.	1.806,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 123 do empenho 89.		1.806,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2019	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 89.	1.806,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2019	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 89.		1.806,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	449	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	GENECI Liquidação 124 do empenho 89.		1.806,61
			FATIMA DA SILVA		
27/02/2019	449	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 89.	1.806,61	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
27/02/2019	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 89.	1.806,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 89.		1.806,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2019	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 89.	1.806,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2019	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 89.		1.806,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	GENECI Liquidação 125 do empenho 89.		1.806,61
			FATIMA DA SILVA		
27/02/2019	450	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 89.	1.806,61	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
27/02/2019	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 125 do empenho 89.	1.806,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 125 do empenho 89.		1.806,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2019	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 89.	1.806,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2019	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 89.		1.806,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	451	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	GENECI Liquidação 126 do empenho 89.		1.806,61
			FATIMA DA SILVA		
27/02/2019	451	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 89.	1.806,61	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
27/02/2019	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 126 do empenho 89.	1.806,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 126 do empenho 89.		1.806,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	2.536.508,99	2.536.508,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.536.508,99	2.536.508,99
27/02/2019	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 89.	1.806,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2019	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 89.		1.806,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2019	452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 89.		1.806,61
		GENECI FATIMA DA SILVA			
27/02/2019	452	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 89.	1.806,61	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2019	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 89.	1.806,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2019	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 89.		1.806,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2019	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 89.	1.806,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2019	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 89.		1.806,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2019	453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 89.		1.806,61
		GENECI FATIMA DA SILVA			
27/02/2019	453	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 89.	1.806,61	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2019	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 89.	1.806,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2019	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 89.		1.806,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2019	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 89.	1.806,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2019	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 89.		1.806,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2019	454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 89.		1.806,61
		GENECI FATIMA DA SILVA			
27/02/2019	454	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 89.	1.806,61	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2019	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 89.	1.806,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2019	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 89.		1.806,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2019	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 89.	1.806,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2019	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 89.		1.806,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2019	455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 89.		1.806,61
		GENECI FATIMA DA SILVA			
27/02/2019	455	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 89.	1.806,61	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2019	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 89.	1.806,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2019	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 89.		1.806,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2019	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 89.	1.806,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	2.559.994,92	2.558.188,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.559.994,92	2.558.188,31
27/02/2019	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 89.		1.806,61
27/02/2019	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 133 do empenho 1.		140,51
27/02/2019	456	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 133 do empenho 1.	140,51	
27/02/2019	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 1.	140,51	
27/02/2019	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 1.		140,51
27/02/2019	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 1.	140,51	
27/02/2019	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 1.		140,51
27/02/2019	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 134 do empenho 2.		3.095,19
27/02/2019	457	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 134 do empenho 2.	3.095,19	
27/02/2019	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 2.	3.095,19	
27/02/2019	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 2.		3.095,19
27/02/2019	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 2.	3.095,19	
27/02/2019	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 2.		3.095,19
27/02/2019	458	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 100.	5.791,01	
27/02/2019	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 100.		5.791,01
27/02/2019	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 100.	5.791,01	
27/02/2019	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 100.		5.791,01
27/02/2019	459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	86,41	
27/02/2019	459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 140 do empenho 100.		60.445,28
27/02/2019	459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	873,30	
27/02/2019	459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.068,08	
27/02/2019	459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .	7.000,66	
27/02/2019	459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.274,76	
27/02/2019	459	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .		7.000,66
27/02/2019	459	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 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.274,76
27/02/2019	459	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		86,41
			A TRANSPORTAR:	2.595.587,25	2.652.091,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.595.587,25	2.652.091,15
27/02/2019	459	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		873,30
27/02/2019	459	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.068,08
27/02/2019	459	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 140 do empenho 100.	60.445,28	
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 100.	60.445,28	
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.274,76	
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	86,41	
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	873,30	
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.068,08	
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .	7.000,66	
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 100.		60.445,28
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .		7.000,66
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.274,76
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		86,41
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.068,08
27/02/2019	459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		873,30
27/02/2019	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 100.	60.445,28	
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	873,30	
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	86,41	
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.068,08	
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 100.		60.445,28
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.274,76	
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .	7.000,66	
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		873,30
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		86,41
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.068,08
			A TRANSPORTAR:	2.805.529,51	2.795.254,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.805.529,51	2.795.254,09
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.274,76
27/02/2019	459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .		7.000,66
27/02/2019	460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 141 do empenho 101.		7.906,93
27/02/2019	460	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 141 do empenho 101.	7.906,93	
27/02/2019	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 101.	7.906,93	
27/02/2019	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 101.		7.906,93
27/02/2019	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 101.	7.906,93	
27/02/2019	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 101.		7.906,93
27/02/2019	461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/02/2019	461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .	1.051,20	
27/02/2019	461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/02/2019	461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.610,13	
27/02/2019	461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 142 do empenho 102.		13.140,20
27/02/2019	461	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .		1.051,20
27/02/2019	461	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/02/2019	461	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/02/2019	461	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.610,13
27/02/2019	461	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 142 do empenho 102.	13.140,20	
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 102.	13.140,20	
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .	1.051,20	
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.610,13	
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 102.		13.140,20
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .		1.051,20
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.610,13
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
			A TRANSPORTAR:	2.862.166,50	2.861.575,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.862.166,50	2.861.575,63
27/02/2019	461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/02/2019	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 102.	13.140,20	
27/02/2019	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.610,13	
27/02/2019	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .	1.051,20	
27/02/2019	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/02/2019	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 102.		13.140,20
27/02/2019	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/02/2019	461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.610,13
27/02/2019	461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .		1.051,20
27/02/2019	461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/02/2019	461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/02/2019	462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. INSS .	1.284,21	
27/02/2019	462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	465,76	
27/02/2019	462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 143 do empenho 103.		11.674,87
27/02/2019	462	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. INSS .		1.284,21
27/02/2019	462	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 143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		465,76
27/02/2019	462	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 143 do empenho 103.	11.674,87	
27/02/2019	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 103.	11.674,87	
27/02/2019	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. INSS .	1.284,21	
27/02/2019	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	465,76	
27/02/2019	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 103.		11.674,87
27/02/2019	462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. INSS .		1.284,21
27/02/2019	462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		465,76
27/02/2019	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 103.	11.674,87	
27/02/2019	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. INSS .	1.284,21	
			A TRANSPORTAR:	2.918.433,36	2.905.474,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.918.433,36	2.905.474,28
27/02/2019	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	465,76	
27/02/2019	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 103.		11.674,87
27/02/2019	462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. INSS .		1.284,21
27/02/2019	462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		465,76
27/02/2019	463	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 104.	6.120,77	
27/02/2019	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 104.		6.120,77
27/02/2019	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 104.	6.120,77	
27/02/2019	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 104.		6.120,77
27/02/2019	464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	32,56	
27/02/2019	464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.341,80	
27/02/2019	464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS .	1.850,00	
27/02/2019	464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/02/2019	464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 145 do empenho 104.		8.798,16
27/02/2019	464	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS .		1.850,00
27/02/2019	464	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 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.341,80
27/02/2019	464	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		32,56
27/02/2019	464	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/02/2019	464	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 145 do empenho 104.	8.798,16	
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 104.	8.798,16	
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.341,80	
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	32,56	
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS .	1.850,00	
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 104.		8.798,16
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS .		1.850,00
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
			A TRANSPORTAR:	2.956.385,06	2.955.010,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.956.385,06	2.955.010,70
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		32,56
27/02/2019	464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.341,80
27/02/2019	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 104.	8.798,16	
27/02/2019	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	32,56	
27/02/2019	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS .	1.850,00	
27/02/2019	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 104.		8.798,16
27/02/2019	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.341,80	
27/02/2019	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/02/2019	464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		32,56
27/02/2019	464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS .		1.850,00
27/02/2019	464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.341,80
27/02/2019	464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/02/2019	465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 146 do empenho 105.		3.868,83
27/02/2019	465	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 146 do empenho 105.	3.868,83	
27/02/2019	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 105.	3.868,83	
27/02/2019	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 105.		3.868,83
27/02/2019	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 105.	3.868,83	
27/02/2019	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 105.		3.868,83
27/02/2019	466	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 147 do empenho 106.		14.897,22
27/02/2019	466	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Liquidação 147 do empenho 106.	14.897,22	
27/02/2019	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 106.	14.897,22	
27/02/2019	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 106.		14.897,22
27/02/2019	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 106.	14.897,22	
27/02/2019	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 106.		14.897,22
27/02/2019	467	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 148 do empenho 107.		630,72
27/02/2019	467	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 148 do empenho 107.	630,72	
			A TRANSPORTAR:	3.025.936,13	3.025.936,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.025.936,13	3.025.936,13
27/02/2019	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 148 do empenho 107.	630,72	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 148 do empenho 107.		630,72
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2019	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 107.	630,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2019	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 107.		630,72
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	468	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
			SALÁRIO-FAMÍLIA		
27/02/2019	468	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 149 do empenho 108.		2.693,74
			RECOLHIMENTO NORMAL		
27/02/2019	468	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
27/02/2019	468	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000	INSS Liquidação 149 do empenho 108.	2.693,74	
			PATRONAL		
27/02/2019	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 149 do empenho 108.	2.693,74	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 149 do empenho 108.		2.693,74
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2019	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2019	468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/02/2019	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		295,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/02/2019	468	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	295,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
27/02/2019	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 108.	2.693,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2019	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 108.		2.693,74
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/02/2019	469	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 150 do empenho 109.		2.393,34
			RECOLHIMENTO NORMAL		
27/02/2019	469	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000	INSS Liquidação 150 do empenho 109.	2.393,34	
			PATRONAL		
27/02/2019	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 150 do empenho 109.	2.393,34	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 150 do empenho 109.		2.393,34
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2019	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 109.	2.393,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2019	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 109.		2.393,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	470	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 151 do empenho 110.		3.697,66
			RECOLHIMENTO NORMAL		
27/02/2019	470	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000	INSS Liquidação 151 do empenho 110.	3.697,66	
			PATRONAL		
			A TRANSPORTAR:	3.047.337,27	3.047.337,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.047.337,27	3.047.337,27
27/02/2019	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 151 do empenho 110.	3.697,66	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 151 do empenho 110.		3.697,66
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2019	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 110.	3.697,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2019	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 110.		3.697,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 5 do empenho 100.		5.791,01
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/02/2019	471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 5 do empenho 100.	5.791,01	
27/02/2019	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 5 do empenho 100.	5.791,01	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	471	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 5 do empenho 100.		5.791,01
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
27/02/2019	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 6 do empenho 104.		6.120,77
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/02/2019	472	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 6 do empenho 104.	6.120,77	
27/02/2019	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 6 do empenho 104.	6.120,77	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2019	472	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 6 do empenho 104.		6.120,77
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.129.833,92	1.129.833,92
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,54	
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	43,48	
			BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	63,27	
			6.410-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	788,87	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	157,77	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	394,43	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	43.708,64	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	236,66	
			CUSTEIO 6.486-6		
			A TRANSPORTAR:	3.137.937,77	3.078.556,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.137.937,77	3.078.556,15
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	599,25	
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
28/02/2019	473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	17.126,72	
28/02/2019	473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,54
28/02/2019	473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		43,48
28/02/2019	473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		788,87
28/02/2019	473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		236,66
28/02/2019	473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		394,43
28/02/2019	473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		63,27
28/02/2019	473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		157,77
28/02/2019	473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
28/02/2019	473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
28/02/2019	473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
28/02/2019	473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		43.708,64
28/02/2019	473	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/02/2019	473	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2019	473	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
28/02/2019	473	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.181.893,07	3.161.315,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.181.893,07	3.161.315,64
28/02/2019	473	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		17.126,72
28/02/2019	473	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
28/02/2019	473	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
28/02/2019	473	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
28/02/2019	473	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		599,25
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	599,25	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	17.126,72	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,54	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	63,27	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	788,87	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	157,77	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	236,66	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	394,43	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	43,48	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
			A TRANSPORTAR:	3.229.083,85	3.181.893,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.229.083,85	3.181.893,07
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.187,50	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	43.708,64	
28/02/2019	473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	11.250,00	
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Rec. Saúde - Ordinarios	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saúde - Ordinarios (413210011020000).		45,54
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Atenção Básica	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atenção Básica (413210011080000).		788,87
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Assistência Farmaceutica	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistência Farmaceutica (413210011130000).		157,77
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Vigilância em Saúde	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).		236,66
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		394,43
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		43,48
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		63,27
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 NASF - Estado	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 NASF - Estado	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. At. Básica - Estado	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Básica - Estado (417280311220000).		5.800,00
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. Assist. Farm. Básica - Estado	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Básica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).		7.479,33
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).		43.708,64
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).		11.250,00
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).		7.500,00
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		17.126,72
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		62,50
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		1.187,50
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		599,25
28/02/2019	473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmaceutica	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	17.126,72	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	43,48	
			A TRANSPORTAR:	3.302.400,19	3.285.229,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.302.400,19	3.285.229,99
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	63,27	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	788,87	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	157,77	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	236,66	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	394,43	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	43.708,64	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	599,25	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,54	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
28/02/2019	473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		17.126,72
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		599,25
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,54
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		43,48
			A TRANSPORTAR:	3.388.566,91	3.304.232,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.388.566,91	3.304.232,48
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		63,27
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		788,87
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		157,77
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		236,66
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		394,43
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
28/02/2019	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		43.708,64
28/02/2019	474	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 10 - Depreciação.		319,46
28/02/2019	474	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.		637,49
28/02/2019	474	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.		6.043,69
28/02/2019	474	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.		674,58
28/02/2019	474	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.		1.151,75
			A TRANSPORTAR:	3.388.566,91	3.397.393,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.388.566,91	3.397.393,88
28/02/2019	474	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		1.710,36
28/02/2019	474	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		107,02
28/02/2019	474	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		75,12
28/02/2019	474	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	674,58	
28/02/2019	474	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	6.043,69	
28/02/2019	474	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	1.151,75	
28/02/2019	474	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	319,46	
28/02/2019	474	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	107,02	
28/02/2019	474	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	637,49	
28/02/2019	474	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	75,12	
28/02/2019	474	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	1.710,36	
28/02/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 20 ref Transferência do Município..	135.000,00	
28/02/2019	475	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 20 ref Transferência do Município..		135.000,00
28/02/2019	475	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 20.	135.000,00	
28/02/2019	475	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 20.		135.000,00
28/02/2019	476	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 24 ref Baixa estoque combustivel 02/2019..		412,32
28/02/2019	476	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 24 ref Baixa estoque combustivel 02/2019..	412,32	
28/02/2019	477	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 25 ref Baixa estoque material odontológico 02/2019.		485,85
28/02/2019	477	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 25 ref Baixa estoque material odontológico 02/2019.	485,85	
28/02/2019	478	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 26 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 02/2019..		20.093,79
28/02/2019	478	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 26 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 02/2019..	20.093,79	
28/02/2019	479	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoque material de limpeza 02/2019.		3.028,32
28/02/2019	479	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoque material de limpeza 02/2019.	3.028,32	
28/02/2019	480	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoque material de expediente 02/2019.		1.325,52
28/02/2019	480	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoque material de expediente 02/2019.	1.325,52	
28/02/2019	481	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 29 ref Baixa seguros a apropriar 02/2019.		239,79
28/02/2019	481	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 29 ref Baixa seguros a apropriar 02/2019.	239,79	
28/02/2019	482	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 30 ref Baixa estoque combustivel 02/2019..		196,65
28/02/2019	482	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 30 ref Baixa estoque combustivel 02/2019..	196,65	
			A TRANSPORTAR:	3.695.068,62	3.695.068,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.695.068,62	3.695.068,62
28/02/2019	483	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 31 ref Ajuste Saldo Exercício Anterior.		202.042,77
28/02/2019	483	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 31 ref Ajuste Saldo Exercício Anterior.	202.042,77	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.252,00
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.491,21
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		716.444,85
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.904,07
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		506.309,89
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.491,21
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	506.309,89	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	446.580,32	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.091,50	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.786,54
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		98.750,25
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.800,00
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46.765,15
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.560,76
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.102,82
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.727,69
			A TRANSPORTAR:	4.909.849,15	5.541.337,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.909.849,15	5.541.337,96
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.542,15
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.904,07
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.127,60
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		446.580,32
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.792,27
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		41.212,21
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.364,64
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.091,50
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.102,82	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	716.740,05	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.560,76
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.542,15	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.127,60	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.904,07	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.786,54	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.291,47	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	41.212,21	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.904,07	
			A TRANSPORTAR:	5.925.271,90	6.225.269,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.925.271,90	6.225.269,45
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.792,27	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.491,21	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.364,64	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.560,76	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.800,00	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	98.750,25	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.291,47
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.491,21	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.765,15	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.560,76	
28/02/2019	484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.252,00	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427,50	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	282.538,64	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		870.451,51
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.830,99	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.148,17
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.484,52	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.631,33	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.091,50	
			A TRANSPORTAR:	6.639.616,57	7.139.160,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.639.616,57	7.139.160,60
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.560,76	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427,50
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.727,69
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		28.432,46
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	786.948,12	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	107.500,09	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.435,76	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.904,07
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	264,00	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.809,08	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		637.071,59
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	630,72	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.164,31	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		115.406,50
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	119.147,85	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.322,08	
			A TRANSPORTAR:	7.700.399,42	8.006.886,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.700.399,42	8.006.886,38
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	350.737,92	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,74	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.484,52
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.631,33
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.091,50
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.560,76
28/02/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.786,54
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	119.147,85	
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427,50	
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	786.948,12	
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	264,00	
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	282.538,64	
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427,50
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		786.948,12
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		264,00
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		282.538,64
			A TRANSPORTAR:	9.256.275,88	9.152.619,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.256.275,88	9.152.619,37
28/02/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		119.147,85
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.809,08	
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.786,54	
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	107.500,09	
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	630,72	
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.322,08	
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		107.500,09
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.809,08
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		630,72
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.322,08
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.435,76	
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.164,31	
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,74	
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.435,76
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.164,31
28/02/2019	484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,74
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	477.877,43	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.542,15	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	79.373,26	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.127,60	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.904,07	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.291,47	
			A TRANSPORTAR:	10.107.125,18	9.404.714,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.107.125,18	9.404.714,00
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	331.173,82	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.792,27	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.364,64	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.800,00	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	98.750,25	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.765,15	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.491,21	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.252,00	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.560,76	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	23.675,32	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		23.675,32
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		477.877,43
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		79.668,46
			A TRANSPORTAR:	10.794.590,65	9.998.019,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.794.590,65	9.998.019,29
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.542,15
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.127,60
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.904,07
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		331.173,82
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.291,47
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.859,88	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.727,69
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.792,27
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.859,88
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.364,64
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.800,00
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		98.750,25
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.491,21
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46.765,15
			A TRANSPORTAR:	10.823.178,22	10.795.365,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.823.178,22	10.795.365,46
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.560,76
28/02/2019	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.252,00
28/02/2019	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		295,20
28/02/2019	485	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 31 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
28/02/2019	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 31 .	295,20	
28/02/2019	485	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		295,20
28/02/2019	486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		7.000,66
28/02/2019	486	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 32 ref. INSS .	7.000,66	
28/02/2019	486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 .	7.000,66	
28/02/2019	486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		7.000,66
28/02/2019	487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		3.068,08
28/02/2019	487	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.068,08	
28/02/2019	487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 .	3.068,08	
28/02/2019	487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		3.068,08
28/02/2019	488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		873,30
28/02/2019	488	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 35 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	873,30	
28/02/2019	488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 .	873,30	
28/02/2019	488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		873,30
28/02/2019	489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		86,41
28/02/2019	489	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 36 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	86,41	
28/02/2019	489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 .	86,41	
28/02/2019	489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		86,41
28/02/2019	490	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		1.051,20
28/02/2019	490	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 37 ref. INSS .	1.051,20	
28/02/2019	490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 .	1.051,20	

A TRANSPORTAR: 10.847.927,92 10.846.876,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.847.927,92	10.846.876,72
28/02/2019	490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		1.051,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		65,70
28/02/2019	491	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 38 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
28/02/2019	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 .	65,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2019	491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		65,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 39 .		590,87
28/02/2019	492	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 39 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
28/02/2019	492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 .	590,87	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2019	492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 .		590,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		1.610,13
28/02/2019	493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 40 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.610,13	
28/02/2019	493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 .	1.610,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2019	493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		1.610,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	494	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		1.284,21
28/02/2019	494	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 42 ref. INSS .	1.284,21	
28/02/2019	494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 .	1.284,21	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2019	494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		1.284,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	495	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		1.850,00
28/02/2019	495	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 43 ref. INSS .	1.850,00	
28/02/2019	495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 .	1.850,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2019	495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		1.850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		32,56
28/02/2019	496	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 45 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	32,56	
28/02/2019	496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 .	32,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2019	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		32,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	497	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		599,68
			A TRANSPORTAR:	10.858.794,86	10.859.394,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.858.794,86	10.859.394,54
28/02/2019	497	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
28/02/2019	497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 .	599,68	
28/02/2019	497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		599,68
28/02/2019	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 135 do empenho 6.		196,74
28/02/2019	498	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 135 do empenho 6.	196,74	
28/02/2019	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 6.	196,74	
28/02/2019	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 6.		196,74
28/02/2019	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 6.	196,74	
28/02/2019	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 6.		196,74
28/02/2019	499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 108 .		642,00
28/02/2019	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 108 do empenho 26.	642,00	
28/02/2019	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 26.	642,00	
28/02/2019	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 26.		642,00
28/02/2019	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 .	642,00	
28/02/2019	499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 .		642,00
28/02/2019	500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 115 .		3.700,00
28/02/2019	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 115 do empenho 7.	3.700,00	
28/02/2019	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 7.	3.700,00	
28/02/2019	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 7.		3.700,00
28/02/2019	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 .	3.700,00	
28/02/2019	500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 .		3.700,00
28/02/2019	501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 10 Doc. .		4.000,00
28/02/2019	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 116 do empenho 27.	4.000,00	
28/02/2019	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 27.	4.000,00	
28/02/2019	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 27.		4.000,00
28/02/2019	501	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 27.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	10.885.610,44	10.881.610,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.885.610,44	10.881.610,44
28/02/2019	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 10 Doc. .	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 10 Doc. .		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	501	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 116 do empenho 27.		4.000,00
28/02/2019	502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 10 Doc. .		2.000,00
28/02/2019	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 28.	2.000,00	
28/02/2019	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 28.	2.000,00	
28/02/2019	502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 28.		2.000,00
28/02/2019	502	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 117 do empenho 28.	2.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
28/02/2019	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 10 Doc. .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 10 Doc. .		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	502	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 28.		2.000,00
28/02/2019	503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 10 Doc. .		1.500,00
28/02/2019	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 29.	1.500,00	
28/02/2019	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 29.	1.500,00	
28/02/2019	503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 29.		1.500,00
28/02/2019	503	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 118 do empenho 29.	1.500,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
28/02/2019	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 10 Doc. .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 10 Doc. .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	503	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 29.		1.500,00
28/02/2019	504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 8 Doc. .		14.260,00
28/02/2019	504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 119 do empenho 3.	14.260,00	
28/02/2019	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 3.	14.260,00	
28/02/2019	504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 3.		14.260,00
28/02/2019	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 8 Doc. .	14.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 8 Doc. .		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.946.390,44	10.946.390,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.946.390,44	10.946.390,44
28/02/2019	505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 9 Doc. .		4.509,50
28/02/2019	505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 121 do empenho 4.	4.509,50	
28/02/2019	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 4.	4.509,50	
28/02/2019	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 4.		4.509,50
28/02/2019	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 9 Doc. .	4.509,50	
28/02/2019	505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 9 Doc. .		4.509,50
28/02/2019	506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 9 Doc. .		18.769,50
28/02/2019	506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 123 do empenho 4.	18.769,50	
28/02/2019	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 4.	18.769,50	
28/02/2019	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 4.		18.769,50
28/02/2019	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 9 Doc. .	18.769,50	
28/02/2019	506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 9 Doc. .		18.769,50
28/02/2019	507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 11 Doc. .		28.793,25
28/02/2019	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 125 do empenho 85.	28.793,25	
28/02/2019	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 85.	28.793,25	
28/02/2019	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 85.		28.793,25
28/02/2019	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 11 Doc. .	28.793,25	
28/02/2019	507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 11 Doc. .		28.793,25
28/02/2019	508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 126 .		1.053,00
28/02/2019	508	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 126 do empenho 23.	1.053,00	
28/02/2019	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 23.	1.053,00	
28/02/2019	508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 23.		1.053,00
28/02/2019	508	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 126 (núm. 23) -	1.053,00	
28/02/2019	508	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 126 (núm. 23) -	1.053,00	
28/02/2019	508	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 126 (núm. 23) -		1.053,00
28/02/2019	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 .	1.053,00	
			A TRANSPORTAR:	11.107.872,19	11.105.766,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.107.872,19	11.105.766,19
28/02/2019	508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 .		1.053,00
28/02/2019	508	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 126 (núm. 23) -		1.053,00
28/02/2019	509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 127 .		324,00
28/02/2019	509	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 127 do empenho 24.	324,00	
28/02/2019	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 24.	324,00	
28/02/2019	509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 24.		324,00
28/02/2019	509	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 127 (núm. 24) -	324,00	
28/02/2019	509	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 127 (núm. 24) -	324,00	
28/02/2019	509	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 127 (núm. 24) -		324,00
28/02/2019	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 .	324,00	
28/02/2019	509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 .		324,00
28/02/2019	509	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 127 (núm. 24) -		324,00
28/02/2019	510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 128 .		243,00
28/02/2019	510	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 128 do empenho 25.	243,00	
28/02/2019	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 25.	243,00	
28/02/2019	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 25.		243,00
28/02/2019	510	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 128 (núm. 25) -	243,00	
28/02/2019	510	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 128 (núm. 25) -	243,00	
28/02/2019	510	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 128 (núm. 25) -		243,00
28/02/2019	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 .	243,00	
28/02/2019	510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 .		243,00
28/02/2019	510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 128 (núm. 25) -		243,00
28/02/2019	511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 129 .		47,35
28/02/2019	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 129 do empenho 22.	47,35	
28/02/2019	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 22.	47,35	
28/02/2019	511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 22.		47,35
			A TRANSPORTAR:	11.110.801,89	11.110.801,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.110.801,89	11.110.801,89
28/02/2019	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 .	47,35	
28/02/2019	511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 .		47,35
28/02/2019	512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 130 .		188,01
28/02/2019	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 130 do empenho 22.	188,01	
28/02/2019	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 22.	188,01	
28/02/2019	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 22.		188,01
28/02/2019	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 .	188,01	
28/02/2019	512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 .		188,01
28/02/2019	513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 150 .		196,74
28/02/2019	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 150 do empenho 6.	196,74	
28/02/2019	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 6.	196,74	
28/02/2019	513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 6.		196,74
28/02/2019	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 .	196,74	
28/02/2019	513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 .		196,74
28/02/2019	514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 158 .		5.791,01
28/02/2019	514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 100.	5.791,01	
28/02/2019	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 100.	5.791,01	
28/02/2019	514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 100.		5.791,01
28/02/2019	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 .	5.791,01	
28/02/2019	514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 .		5.791,01
28/02/2019	515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 159 .		46.142,07
28/02/2019	515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 100.	46.142,07	
28/02/2019	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 100.	46.142,07	
28/02/2019	515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 100.		46.142,07
28/02/2019	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 .	46.142,07	
28/02/2019	515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 .		46.142,07
			A TRANSPORTAR:	11.267.802,73	11.267.802,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.267.802,73	11.267.802,73
28/02/2019	516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 160 .		7.906,93
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2019	516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 160 do empenho 101.	7.906,93	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2019	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 101.	7.906,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/02/2019	516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 101.		7.906,93
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2019	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 .	7.906,93	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 .		7.906,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/02/2019	517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 161 .		9.822,30
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2019	517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 161 do empenho 102.	9.822,30	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2019	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 102.	9.822,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/02/2019	517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 102.		9.822,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2019	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 .	9.822,30	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 .		9.822,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/02/2019	518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 162 .		9.924,90
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2019	518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 162 do empenho 103.	9.924,90	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2019	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 103.	9.924,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/02/2019	518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 103.		9.924,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2019	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 .	9.924,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 .		9.924,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/02/2019	519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 163 .		4.974,12
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2019	519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 163 do empenho 104.	4.974,12	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2019	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 104.	4.974,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/02/2019	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 104.		4.974,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2019	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 .	4.974,12	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 .		4.974,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/02/2019	520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 164 .		6.120,77
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2019	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 164 do empenho 104.	6.120,77	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2019	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 104.	6.120,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/02/2019	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 104.		6.120,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	11.377.929,02	11.377.929,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.377.929,02	11.377.929,02
28/02/2019	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 .	6.120,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 .		6.120,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	521	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 165 .		3.868,83
28/02/2019	521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 105.	3.868,83	
28/02/2019	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 105.	3.868,83	
28/02/2019	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 105.		3.868,83
28/02/2019	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 .	3.868,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 .		3.868,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 167 .		14.897,22
28/02/2019	522	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 167 do empenho 106.	14.897,22	
28/02/2019	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 106.	14.897,22	
28/02/2019	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 106.		14.897,22
28/02/2019	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 .	14.897,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 .		14.897,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 169 .		2.398,54
28/02/2019	523	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 169 do empenho 108.	2.398,54	
28/02/2019	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 108.	2.398,54	
28/02/2019	523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 108.		2.398,54
28/02/2019	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 .	2.398,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 .		2.398,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 170 .		2.393,34
28/02/2019	524	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	2.393,34	
28/02/2019	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	2.393,34	
28/02/2019	524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.		2.393,34
28/02/2019	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 .	2.393,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 .		2.393,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 171 .		3.697,66
			A TRANSPORTAR:	11.454.723,58	11.458.421,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.454.723,58	11.458.421,24
28/02/2019	525	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 171 do empenho 110.	3.697,66	
28/02/2019	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 110.	3.697,66	
28/02/2019	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 110.		3.697,66
28/02/2019	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 .	3.697,66	
28/02/2019	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 .		3.697,66
			TOTAL DO DIA:	8.387.260,41	8.387.260,41
			TOTAL GERAL:	11.465.816,56	11.465.816,56
GALVAO, 27/03/2019					

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 83 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 83, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2019 até 28/02/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 27 de Março de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo