

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 74 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 74, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 15 de Abril 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 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 23.	8.693,64	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 23.		8.693,64
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 23.	8.693,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 23.		8.693,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 12.	85,96	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 12.		85,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 12.	85,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 12.		85,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 12.	116,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 12.		116,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 12.	116,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 12.		116,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 114 da despesa orçamentária 12.	369,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 114 da despesa orçamentária 12.		369,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 12.	369,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 12.		369,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 12.	536,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 12.		536,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.	536,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.		536,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 25.	400,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 25.		400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 25.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 25.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 12.	4.000,00	
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				24.401,20	20.401,20

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.401,20	20.401,20
01/03/2019	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 12.		4.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/03/2019	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 12.	4.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2019	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 12.		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/03/2019	533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 12.	358,86	
			DISPONÍVEL		
01/03/2019	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 12.		358,86
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/03/2019	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 12.	358,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2019	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 12.		358,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/03/2019	534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 12.	48,45	
			DISPONÍVEL		
01/03/2019	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 12.		48,45
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/03/2019	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 12.	48,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2019	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 12.		48,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/03/2019	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
			DISPONÍVEL		
01/03/2019	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/03/2019	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2019	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/03/2019	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CONS. Liquidação 161 do empenho 112.		85,96
			REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC		
01/03/2019	536	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 161 do empenho 112.	85,96	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
01/03/2019	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 161 do empenho 112.	85,96	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/03/2019	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 161 do empenho 112.		85,96
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/03/2019	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 112.	85,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/03/2019	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 112.		85,96
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/03/2019	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 162 do empenho 111.		8.693,64
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
01/03/2019	537	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 111.	8.693,64	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		
01/03/2019	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 111.	8.693,64	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/03/2019	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 111.		8.693,64
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	50.860,98	50.860,98

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.860,98	50.860,98
01/03/2019	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 111.	8.693,64	
01/03/2019	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 111.		8.693,64
01/03/2019	538	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 174 do empenho 117.	1.337,31	
01/03/2019	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 174 do empenho 117.		1.337,31
01/03/2019	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 117.	1.337,31	
01/03/2019	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 117.		1.337,31
01/03/2019	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 117.	1.337,31	
01/03/2019	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 117.		1.337,31
01/03/2019	539	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 353 (núm. 05/2016 III T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	13.980,00	
01/03/2019	539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 353 (núm. 05/2016 III T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		13.980,00
			TOTAL DO DIA:	77.546,55	77.546,55
04/03/2019	540	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 171 do empenho 12.	376,99	
04/03/2019	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 171 do empenho 12.		376,99
04/03/2019	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 12.	376,99	
04/03/2019	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 12.		376,99
04/03/2019	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 12.	376,99	
04/03/2019	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 12.		376,99
			TOTAL DO DIA:	1.130,97	1.130,97
06/03/2019	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & MZ COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS LTDA - EPP	Liquidação 136 do empenho 91.		264,00
06/03/2019	541	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 136 do empenho 91.	264,00	
06/03/2019	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 91.	264,00	
06/03/2019	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 91.		264,00
06/03/2019	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 91.	264,00	
06/03/2019	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 91.		264,00
06/03/2019	542	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 152 do empenho 12.	201,43	
06/03/2019	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 152 do empenho 12.		201,43
			A TRANSPORTAR:	79.670,95	79.670,95

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.670,95	79.670,95
06/03/2019	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 152 do empenho 12.	201,43	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/03/2019	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 152 do empenho 12.		201,43
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/03/2019	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 12.	201,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/03/2019	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 12.		201,43
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/03/2019	543	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 153 do empenho 11.	426,57	
06/03/2019	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 153 do empenho 11.		426,57
06/03/2019	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 153 do empenho 11.	426,57	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/03/2019	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 153 do empenho 11.		426,57
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/03/2019	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 11.	426,57	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/03/2019	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 11.		426,57
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/03/2019	544	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 154 do empenho 10.	999,29	
06/03/2019	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 154 do empenho 10.		999,29
06/03/2019	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 154 do empenho 10.	999,29	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/03/2019	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 154 do empenho 10.		999,29
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/03/2019	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 10.	999,29	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/03/2019	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 10.		999,29
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/03/2019	545	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 155 do empenho 9.	91,99	
06/03/2019	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 155 do empenho 9.		91,99
06/03/2019	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 155 do empenho 9.	91,99	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/03/2019	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 155 do empenho 9.		91,99
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/03/2019	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 9.	91,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/03/2019	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 9.		91,99
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/03/2019	546	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 173 do empenho 11.	403,06	
06/03/2019	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 173 do empenho 11.		403,06
06/03/2019	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 173 do empenho 11.	403,06	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/03/2019	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 173 do empenho 11.		403,06
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/03/2019	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 11.	403,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	85.836,54	85.433,48

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.836,54	85.433,48
06/03/2019	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 11.		403,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2019	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CV	Liquidação 197 do empenho 90.		1.560,00
		TYRES EIRELI			
06/03/2019	547	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 90.	1.560,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
06/03/2019	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 197 do empenho 90.	1.560,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2019	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 197 do empenho 90.		1.560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2019	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 90.	1.560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2019	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 90.		1.560,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	11.839,02	11.839,02
07/03/2019	548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.	580,00	
		DISPONÍVEL			
07/03/2019	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.		580,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2019	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.	580,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2019	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.		580,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2019	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN	Liquidação 156 do empenho 87.		140,00
		NEIS BARTH			
07/03/2019	549	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 87.	140,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/03/2019	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 156 do empenho 87.	140,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2019	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 156 do empenho 87.		140,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2019	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 87.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2019	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 87.		140,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2019	550	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO	Liquidação 157 do empenho 12.	815,33	
		DIESEL			
07/03/2019	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 12.		815,33
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
07/03/2019	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 12.	815,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2019	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 12.		815,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2019	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 12.	815,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2019	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 12.		815,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2019	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 8.		8.217,50
		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
			A TRANSPORTAR:	94.542,53	102.760,03

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.542,53	102.760,03
07/03/2019	551	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 193 do empenho 8.	8.217,50	
07/03/2019	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 8.	8.217,50	
07/03/2019	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 8.		8.217,50
07/03/2019	551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 193 (núm. 8) -	8.217,50	
07/03/2019	551	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 193 (núm. 8) -		8.217,50
07/03/2019	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 8.	8.217,50	
07/03/2019	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 8.		8.217,50
07/03/2019	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 231 do empenho 121.		580,00
07/03/2019	552	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 231 do empenho 121.	580,00	
07/03/2019	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 121.	580,00	
07/03/2019	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 121.		580,00
07/03/2019	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 121.	580,00	
07/03/2019	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 121.		580,00
07/03/2019	553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 12 Doc. .		140,51
07/03/2019	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 148 do empenho 1.	140,51	
07/03/2019	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 1.	140,51	
07/03/2019	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 1.		140,51
07/03/2019	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 12 Doc. .	140,51	
07/03/2019	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 12 Doc. .		140,51
07/03/2019	554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 12 Doc. .		3.095,19
07/03/2019	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 149 do empenho 2.	3.095,19	
07/03/2019	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 2.	3.095,19	
07/03/2019	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 2.		3.095,19
07/03/2019	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 12 Doc. .	3.095,19	
07/03/2019	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 12 Doc. .		3.095,19
07/03/2019	555	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12 Doc. .		630,72
			A TRANSPORTAR:	138.859,63	139.490,35

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.859,63	139.490,35
07/03/2019	555	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 168 do empenho 107.	630,72	
07/03/2019	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 107.	630,72	
07/03/2019	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 107.		630,72
07/03/2019	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12 Doc. .	630,72	
07/03/2019	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12 Doc. .		630,72
			TOTAL DO DIA:	50.235,25	50.235,25
08/03/2019	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 175 do empenho 98.		106,00
08/03/2019	556	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 175 do empenho 98.	106,00	
08/03/2019	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 98.	106,00	
08/03/2019	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 98.		106,00
08/03/2019	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 98.	106,00	
08/03/2019	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 98.		106,00
08/03/2019	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 176 do empenho 99.		252,00
08/03/2019	557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 99.	252,00	
08/03/2019	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 99.	252,00	
08/03/2019	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 99.		252,00
08/03/2019	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 99.	252,00	
08/03/2019	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 99.		252,00
08/03/2019	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 177 do empenho 113.		116,00
08/03/2019	558	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 177 do empenho 113.	116,00	
08/03/2019	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 113.	116,00	
08/03/2019	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 113.		116,00
08/03/2019	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 113.	116,00	
08/03/2019	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 113.		116,00
08/03/2019	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 178 do empenho 114.		369,00
08/03/2019	559	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 114.	369,00	
08/03/2019	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 114.	369,00	
			A TRANSPORTAR:	142.911,79	142.542,79



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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.911,79	142.542,79
08/03/2019	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 178 do empenho 114.		369,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2019	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 178 do empenho 114.	369,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2019	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 178 do empenho 114.		369,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2019	560	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1048.		2.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
08/03/2019	560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1048.	2.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
08/03/2019	560	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1048.	2.000,00	
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
08/03/2019	560	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1048.	2.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
08/03/2019	560	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1048.		2.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
08/03/2019	560	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1048.		2.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	8.529,00	8.529,00
11/03/2019	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidção 158 do empenho 92.		376,00
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
11/03/2019	561	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidção 158 do empenho 92.	376,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
11/03/2019	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 158 do empenho 92.	376,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2019	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 158 do empenho 92.		376,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2019	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 158 do empenho 92.	376,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2019	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 158 do empenho 92.		376,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2019	562	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidção 165 do empenho 9.	19,07	
		OLEO DIESEL			
11/03/2019	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidção 165 do empenho 9.		19,07
		WILSON ZILIO			
11/03/2019	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 165 do empenho 9.	19,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2019	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 165 do empenho 9.		19,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2019	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 165 do empenho 9.	19,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2019	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 165 do empenho 9.		19,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2019	563	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidção 166 do empenho 116.	79,40	
		OLEO DIESEL			
11/03/2019	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidção 166 do empenho 116.		79,40
		WILSON ZILIO			
11/03/2019	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 166 do empenho 116.	79,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2019	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 166 do empenho 116.		79,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2019	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 166 do empenho 116.	79,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	150.704,20	150.624,80

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

Exercício de 2019  
 Período 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.704,20	150.624,80
11/03/2019	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 116.		79,40
11/03/2019	564	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 167 do empenho 10.	1.070,97	
11/03/2019	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 167 do empenho 10.		1.070,97
11/03/2019	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 10.	1.070,97	
11/03/2019	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 10.		1.070,97
11/03/2019	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 10.	1.070,97	
11/03/2019	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 10.		1.070,97
11/03/2019	565	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 168 do empenho 117.	1.403,39	
11/03/2019	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 168 do empenho 117.		1.403,39
11/03/2019	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 117.	1.403,39	
11/03/2019	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 117.		1.403,39
11/03/2019	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 117.	1.403,39	
11/03/2019	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 117.		1.403,39
11/03/2019	566	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 169 do empenho 11.	1.646,39	
11/03/2019	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 169 do empenho 11.		1.646,39
11/03/2019	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 11.	1.646,39	
11/03/2019	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 11.		1.646,39
11/03/2019	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 11.	1.646,39	
11/03/2019	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 11.		1.646,39
11/03/2019	567	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 200 do empenho 11.	185,49	
11/03/2019	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 200 do empenho 11.		185,49
11/03/2019	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 11.	185,49	
11/03/2019	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 11.		185,49
11/03/2019	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 11.	185,49	
11/03/2019	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 11.		185,49
11/03/2019	568	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 201 do empenho 117.	371,49	
11/03/2019	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 201 do empenho 117.		371,49
11/03/2019	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 117.	371,49	
			A TRANSPORTAR:	164.365,90	163.994,41

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.365,90	163.994,41
11/03/2019	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 201 do empenho 117.		371,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2019	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 117.	371,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2019	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 117.		371,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	15.456,60	15.456,60
12/03/2019	569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	116,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2019	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		116,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2019	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	116,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2019	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		116,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2019	570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	210,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2019	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		210,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2019	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2019	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2019	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	EQUIPAR Liquidação 230 do empenho 123.		210,00
		COMERCIO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - M			
12/03/2019	571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 123.	210,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
12/03/2019	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 230 do empenho 123.	210,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2019	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 230 do empenho 123.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2019	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 123.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2019	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 123.		210,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2019	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 261 do empenho 122.		116,00
		COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME			
12/03/2019	572	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 122.	116,00	
		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
12/03/2019	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 261 do empenho 122.	116,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2019	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 261 do empenho 122.		116,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2019	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 122.	116,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	166.367,39	166.251,39

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.367,39	166.251,39
12/03/2019	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 122.		116,00
			TOTAL DO DIA:	1.630,00	1.630,00
13/03/2019	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 170 do empenho 93.		100,00
13/03/2019	573	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 93.	100,00	
13/03/2019	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 93.	100,00	
13/03/2019	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 93.		100,00
13/03/2019	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 93.	100,00	
13/03/2019	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 93.		100,00
			TOTAL DO DIA:	300,00	300,00
14/03/2019	574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 12.	50.280,00	
14/03/2019	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 12.		50.280,00
14/03/2019	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 12.	50.280,00	
14/03/2019	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 12.		50.280,00
14/03/2019	575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.	3.561,50	
14/03/2019	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.		3.561,50
14/03/2019	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.	3.561,50	
14/03/2019	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.		3.561,50
14/03/2019	576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.	19.740,00	
14/03/2019	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.		19.740,00
14/03/2019	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.	19.740,00	
14/03/2019	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.		19.740,00
14/03/2019	577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 41.	20.280,00	
14/03/2019	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 41.		20.280,00
14/03/2019	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 41.	20.280,00	
14/03/2019	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 41.		20.280,00
14/03/2019	578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.	105,00	
			A TRANSPORTAR:	354.495,39	354.390,39

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	354.495,39	354.390,39
14/03/2019	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.		105,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2019	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.	105,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2019	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.		105,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2019	579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	120,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/03/2019	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2019	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2019	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2019	580	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 172 do empenho 12.	285,48	
		OLEO DIESEL			
14/03/2019	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 12.		285,48
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
14/03/2019	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 12.	285,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2019	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 12.		285,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2019	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 12.	285,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2019	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 12.		285,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2019	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 179 do empenho 118.		119,62
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
14/03/2019	581	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 118.	119,62	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/03/2019	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 118.	119,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2019	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 118.		119,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2019	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 118.	119,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2019	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 118.		119,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2019	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 180 do empenho 118.		119,62
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
14/03/2019	582	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 118.	119,62	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/03/2019	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 118.	119,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2019	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 118.		119,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2019	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 118.	119,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2019	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 118.		119,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	356.414,55	356.414,55

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	356.414,55	356.414,55
14/03/2019	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 181 do empenho 118.		119,62
14/03/2019	583	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 118.	119,62	
14/03/2019	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 118.	119,62	
14/03/2019	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 118.		119,62
14/03/2019	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 118.	119,62	
14/03/2019	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 118.		119,62
14/03/2019	584	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 119.	16,15	
14/03/2019	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 182 do empenho 119.		16,15
14/03/2019	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 119.	16,15	
14/03/2019	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 119.		16,15
14/03/2019	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 119.	16,15	
14/03/2019	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 119.		16,15
14/03/2019	585	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 119.	16,15	
14/03/2019	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 183 do empenho 119.		16,15
14/03/2019	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 119.	16,15	
14/03/2019	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 119.		16,15
14/03/2019	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 119.	16,15	
14/03/2019	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 119.		16,15
14/03/2019	586	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 119.	16,15	
14/03/2019	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 184 do empenho 119.		16,15
14/03/2019	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 119.	16,15	
14/03/2019	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 119.		16,15
14/03/2019	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 119.	16,15	
14/03/2019	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 119.		16,15
			A TRANSPORTAR:	356.918,76	356.918,76

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	356.918,76	356.918,76
14/03/2019	587	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 185 do empenho 120.		50,40
14/03/2019	587	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 185 do empenho 120.	50,40	
14/03/2019	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 120.	50,40	
14/03/2019	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 120.		50,40
14/03/2019	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 120.	50,40	
14/03/2019	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 120.		50,40
14/03/2019	588	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 186 do empenho 120.		73,80
14/03/2019	588	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 186 do empenho 120.	73,80	
14/03/2019	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 120.	73,80	
14/03/2019	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 120.		73,80
14/03/2019	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 120.	73,80	
14/03/2019	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 120.		73,80
14/03/2019	589	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 187 do empenho 120.		20,00
14/03/2019	589	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 187 do empenho 120.	20,00	
14/03/2019	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 120.	20,00	
14/03/2019	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 120.		20,00
14/03/2019	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 120.	20,00	
14/03/2019	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 120.		20,00
14/03/2019	590	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 188 do empenho 120.		79,99
14/03/2019	590	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 188 do empenho 120.	79,99	
14/03/2019	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 120.	79,99	
14/03/2019	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 120.		79,99
14/03/2019	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 120.	79,99	
14/03/2019	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 120.		79,99
14/03/2019	591	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 189 do empenho 120.		65,59
14/03/2019	591	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 189 do empenho 120.	65,59	
14/03/2019	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 120.	65,59	
14/03/2019	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 120.		65,59
			A TRANSPORTAR:	357.722,51	357.722,51

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.722,51	357.722,51
14/03/2019	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 120.	65,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2019	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 120.		65,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2019	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 190 do empenho 13.		108,30
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/03/2019	592	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 13.	108,30	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
14/03/2019	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 190 do empenho 13.	108,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2019	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 190 do empenho 13.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2019	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 13.	108,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2019	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 13.		108,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2019	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 191 do empenho 14.		194,68
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/03/2019	593	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 14.	194,68	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
14/03/2019	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 191 do empenho 14.	194,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2019	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 191 do empenho 14.		194,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2019	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 14.	194,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2019	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 14.		194,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2019	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 192 do empenho 1.		65,00
14/03/2019	594	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 1.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/03/2019	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 1.	65,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2019	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 1.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2019	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 1.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2019	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 1.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2019	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 194 do empenho 20.		12.216,76
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
14/03/2019	595	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 194 do empenho 20.	12.216,76	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/03/2019	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 194 do empenho 20.	12.216,76	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2019	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 194 do empenho 20.		12.216,76
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2019	595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 194 (núm. 20) -	12.216,76	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
			A TRANSPORTAR:	395.542,32	383.325,56



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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.542,32	383.325,56
14/03/2019	595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 194 (núm. 20) -		12.216,76
14/03/2019	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 20.	12.216,76	
14/03/2019	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 20.		12.216,76
14/03/2019	596	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 18.	7.036,98	
14/03/2019	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 18.		7.036,98
14/03/2019	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 18.	7.036,98	
14/03/2019	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 18.		7.036,98
14/03/2019	597	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 196 do empenho 21.	4.151,92	
14/03/2019	597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 196 do empenho 21.		4.151,92
14/03/2019	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 21.	4.151,92	
14/03/2019	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 21.		4.151,92
14/03/2019	597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 196 (núm. 21) -	4.151,92	
14/03/2019	597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 196 (núm. 21) -		4.151,92
14/03/2019	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 21.	4.151,92	
14/03/2019	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 21.		4.151,92
14/03/2019	598	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 217 do empenho 127.	145,34	
14/03/2019	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 217 do empenho 127.		145,34
14/03/2019	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 127.	145,34	
14/03/2019	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 127.		145,34
14/03/2019	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 127.	145,34	
14/03/2019	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 127.		145,34
			TOTAL DO DIA:	272.209,35	272.209,35
15/03/2019	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 38.	7.269,20	
15/03/2019	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 38.		7.269,20
15/03/2019	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 38.	7.269,20	
			A TRANSPORTAR:	453.415,14	446.145,94

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.415,14	446.145,94
15/03/2019	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 38.		7.269,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2019	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 131 da despesa orçamentária 42.	277,22	
		DISPONÍVEL			
15/03/2019	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 131 da despesa orçamentária 42.		277,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2019	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 42.	277,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2019	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 42.		277,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2019	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CV	Liquidação 198 do empenho 115.		536,00
		TYRES EIRELI			
15/03/2019	601	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 115.	536,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/03/2019	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 198 do empenho 115.	536,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2019	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 198 do empenho 115.		536,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2019	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 115.	536,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2019	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 115.		536,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2019	602	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO	Liquidação 199 do empenho 116.	126,76	
		DIESEL			
15/03/2019	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Liquidação 199 do empenho 116.		126,76
		ZILIO			
15/03/2019	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 199 do empenho 116.	126,76	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2019	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 199 do empenho 116.		126,76
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2019	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 116.	126,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2019	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 116.		126,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2019	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G.	Liquidação 228 do empenho 131.		277,22
		PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO			
15/03/2019	603	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 131.	277,22	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
15/03/2019	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 228 do empenho 131.	277,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2019	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 228 do empenho 131.		277,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2019	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 131.	277,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2019	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 131.		277,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2019	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Liquidação 229 do empenho 130.		7.269,20
		DISTRIBUIDORA LTDA ME			
15/03/2019	604	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 130.	7.269,20	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			A TRANSPORTAR:	464.058,72	464.058,72

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	464.058,72	464.058,72
15/03/2019	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 130.	7.269,20	
15/03/2019	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 130.		7.269,20
15/03/2019	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 130.	7.269,20	
15/03/2019	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 130.		7.269,20
			TOTAL DO DIA:	39.720,38	39.720,38
18/03/2019	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 12.	1.260,00	
18/03/2019	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 12.		1.260,00
18/03/2019	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 12.	1.260,00	
18/03/2019	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 12.		1.260,00
18/03/2019	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 12.	700,00	
18/03/2019	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 12.		700,00
18/03/2019	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 12.	700,00	
18/03/2019	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 12.		700,00
18/03/2019	607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 12.	525,00	
18/03/2019	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 12.		525,00
18/03/2019	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 12.	525,00	
18/03/2019	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 12.		525,00
18/03/2019	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 227 do empenho 132.		1.260,00
18/03/2019	608	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 227 do empenho 132.	1.260,00	
18/03/2019	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 132.	1.260,00	
18/03/2019	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 132.		1.260,00
18/03/2019	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 132.	1.260,00	
18/03/2019	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 132.		1.260,00
18/03/2019	609	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 257 do empenho 124.	1.081,20	
18/03/2019	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 257 do empenho 124.		1.081,20
18/03/2019	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 124.	1.081,20	
			A TRANSPORTAR:	489.509,52	488.428,32

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

Exercício de 2019  
 Período 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	489.509,52	488.428,32
18/03/2019	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 257 do empenho 124.		1.081,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2019	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 124.	1.081,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2019	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 124.		1.081,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	11.993,60	11.993,60
19/03/2019	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 135 da despesa orçamentária 31.	6.510,00	
		DISPONÍVEL			
19/03/2019	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 135 da despesa orçamentária 31.		6.510,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2019	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 31.	6.510,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2019	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 31.		6.510,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	13.020,00	13.020,00
20/03/2019	611	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 14 Doc.		4,71
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2019	611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4,71	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2019	611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 14 Doc.	4,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2019	611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 14 Doc.		4,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	612	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 17 Doc.		30,60
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2019	612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 23 ref. INSS	30,60	
		INSS			
20/03/2019	612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 17 Doc.	30,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2019	612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 17 Doc.		30,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	613	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 17 Doc.		30,60
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2019	613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 24 ref. INSS	30,60	
		INSS			
20/03/2019	613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 17 Doc.	30,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2019	613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 17 Doc.		30,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	614	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 14 Doc.		4,71
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2019	614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4,71	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2019	614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 14 Doc.	4,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2019	614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 14 Doc.		4,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 16 Doc.		14,12
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	503.751,96	503.766,08

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	503.751,96	503.766,08
20/03/2019	615	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 26 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/03/2019	615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 16 Doc.	14,12	
20/03/2019	615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 16 Doc.		14,12
20/03/2019	616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 15 Doc.		580,50
20/03/2019	616	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 27 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/03/2019	616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 15 Doc.	580,50	
20/03/2019	616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 15 Doc.		580,50
20/03/2019	617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 15 Doc.		580,50
20/03/2019	617	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 28 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/03/2019	617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 15 Doc.	580,50	
20/03/2019	617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 15 Doc.		580,50
20/03/2019	618	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 16 Doc.		904,50
20/03/2019	618	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 29 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
20/03/2019	618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 16 Doc.	904,50	
20/03/2019	618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 16 Doc.		904,50
20/03/2019	619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 14 Doc.		452,25
20/03/2019	619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
20/03/2019	619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 14 Doc.	452,25	
20/03/2019	619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 14 Doc.		452,25
20/03/2019	620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 13 Doc.		3.274,76
20/03/2019	620	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.274,76	
20/03/2019	620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 13 Doc.	3.274,76	
20/03/2019	620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 13 Doc.		3.274,76
20/03/2019	621	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 14 Doc.		465,76
			A TRANSPORTAR:	515.365,22	515.830,98

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	515.365,22	515.830,98
20/03/2019	621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	465,76	
20/03/2019	621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 14 Doc.	465,76	
20/03/2019	621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 14 Doc.		465,76
20/03/2019	622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 14 Doc.		1.341,80
20/03/2019	622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.341,80	
20/03/2019	622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 14 Doc.	1.341,80	
20/03/2019	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 14 Doc.		1.341,80
20/03/2019	623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 12.	133,00	
20/03/2019	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 12.		133,00
20/03/2019	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 12.	133,00	
20/03/2019	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 12.		133,00
20/03/2019	624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.	353,00	
20/03/2019	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.		353,00
20/03/2019	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.	353,00	
20/03/2019	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.		353,00
20/03/2019	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	250,00	
20/03/2019	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		250,00
20/03/2019	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	250,00	
20/03/2019	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		250,00
20/03/2019	626	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 21 Doc.		435,42
20/03/2019	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	435,42	
20/03/2019	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	435,42	
20/03/2019	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.		435,42
20/03/2019	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 21 Doc.	435,42	
			A TRANSPORTAR:	521.758,60	521.323,18

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	521.758,60	521.323,18
20/03/2019	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 21 Doc. .		435,42
20/03/2019	627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 21 Doc. .		421,30
20/03/2019	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 112 do empenho 16.	421,30	
20/03/2019	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 16.	421,30	
20/03/2019	627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 16.		421,30
20/03/2019	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 21 Doc. .	421,30	
20/03/2019	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 21 Doc. .		421,30
20/03/2019	628	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 21 Doc. .		1.165,00
20/03/2019	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 113 do empenho 31.	1.165,00	
20/03/2019	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 31.	1.165,00	
20/03/2019	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 31.		1.165,00
20/03/2019	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 21 Doc. .	1.165,00	
20/03/2019	628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 21 Doc. .		1.165,00
20/03/2019	629	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 21 Doc. .		60,00
20/03/2019	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 114 do empenho 44.	60,00	
20/03/2019	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 44.	60,00	
20/03/2019	629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 44.		60,00
20/03/2019	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 21 Doc. .	60,00	
20/03/2019	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 21 Doc. .		60,00
20/03/2019	630	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 20 Doc. .		327,96
20/03/2019	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 131 do empenho 84.	327,96	
20/03/2019	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 84.	327,96	
20/03/2019	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 84.		327,96
20/03/2019	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 20 Doc. .	327,96	
20/03/2019	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 20 Doc. .		327,96
20/03/2019	631	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 20 Doc. .		922,83
			A TRANSPORTAR:	527.681,38	528.604,21

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	527.681,38	528.604,21
20/03/2019	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 132 do empenho 83.	922,83	
20/03/2019	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 83.	922,83	
20/03/2019	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 83.		922,83
20/03/2019	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 20 Doc. .	922,83	
20/03/2019	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 20 Doc. .		922,83
20/03/2019	632	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 20 Doc. .		399,89
20/03/2019	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 133 do empenho 82.	399,89	
20/03/2019	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 82.	399,89	
20/03/2019	632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 82.		399,89
20/03/2019	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 20 Doc. .	399,89	
20/03/2019	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 20 Doc. .		399,89
20/03/2019	633	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 20 Doc. .		870,00
20/03/2019	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 134 do empenho 81.	870,00	
20/03/2019	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 81.	870,00	
20/03/2019	633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 81.		870,00
20/03/2019	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 20 Doc. .	870,00	
20/03/2019	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 20 Doc. .		870,00
20/03/2019	634	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 21 Doc. .		739,91
20/03/2019	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 135 do empenho 71.	739,91	
20/03/2019	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 71.	739,91	
20/03/2019	634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 71.		739,91
20/03/2019	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 21 Doc. .	739,91	
20/03/2019	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 21 Doc. .		739,91
20/03/2019	635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 22 Doc. .		520,00
20/03/2019	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 136 do empenho 70.	520,00	
20/03/2019	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 70.	520,00	
20/03/2019	635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 70.		520,00
			A TRANSPORTAR:	537.519,27	537.519,27



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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.519,27	537.519,27
20/03/2019	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 22 Doc. .	520,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 22 Doc. .		520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 22 Doc. .		1.806,61
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENECI	Pagamento da O.P. 137 do empenho 89.	1.806,61	
		FATIMA DA SILVA			
20/03/2019	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 89.	1.806,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 89.		1.806,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 22 Doc. .	1.806,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 22 Doc. .		1.806,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 22 Doc. .		647,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE	Pagamento da O.P. 146 do empenho 86.	647,25	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
20/03/2019	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 86.	647,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 86.		647,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 22 Doc. .	647,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 22 Doc. .		647,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 22 Doc. .		759,97
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 69.	759,97	
		BARTH 38578026934			
20/03/2019	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 69.	759,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 69.		759,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 22 Doc. .	759,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 22 Doc. .		759,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 20 Doc. .		264,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2019	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & MZ	Pagamento da O.P. 151 do empenho 91.	264,00	
		COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS LTDA - EPP			
20/03/2019	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 91.	264,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 91.		264,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 20 Doc. .	264,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 20 Doc. .		264,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	548.472,76	548.472,76

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	548.472,76	548.472,76
20/03/2019	640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 22 Doc. .		850,00
20/03/2019	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 152 do empenho 15.	850,00	
20/03/2019	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 15.	850,00	
20/03/2019	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 15.		850,00
20/03/2019	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 22 Doc. .	850,00	
20/03/2019	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 22 Doc. .		850,00
20/03/2019	641	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 21 Doc. .		264,75
20/03/2019	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 COMERCIAL ALIEVI LTDA	Pagamento da O.P. 153 do empenho 34.	264,75	
20/03/2019	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 34.	264,75	
20/03/2019	641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 34.		264,75
20/03/2019	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 21 Doc. .	264,75	
20/03/2019	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 21 Doc. .		264,75
20/03/2019	642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 22 Doc. .		201,43
20/03/2019	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 172 do empenho 12.	201,43	
20/03/2019	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 12.	201,43	
20/03/2019	642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 12.		201,43
20/03/2019	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 22 Doc. .	201,43	
20/03/2019	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 22 Doc. .		201,43
20/03/2019	643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 22 Doc. .		426,57
20/03/2019	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 11.	426,57	
20/03/2019	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 11.	426,57	
20/03/2019	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 11.		426,57
20/03/2019	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 22 Doc. .	426,57	
20/03/2019	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 22 Doc. .		426,57
20/03/2019	644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 22 Doc. .		999,29
20/03/2019	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 10.	999,29	
20/03/2019	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 10.	999,29	
			A TRANSPORTAR:	555.699,59	554.700,30

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

Exercício de 2019  
 Período 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	555.699,59	554.700,30
20/03/2019	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 10.	999,29
20/03/2019	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 22 Doc. .	999,29
20/03/2019	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 22 Doc. .	999,29
20/03/2019	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 21 Doc. .	91,99
20/03/2019	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 9.	91,99
20/03/2019	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 9.	91,99
20/03/2019	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 9.	91,99
20/03/2019	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 21 Doc. .	91,99
20/03/2019	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 21 Doc. .	91,99
20/03/2019	646	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 21 Doc. .	140,00
20/03/2019	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 176 do empenho 87.	140,00
20/03/2019	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 87.	140,00
20/03/2019	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 87.	140,00
20/03/2019	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 21 Doc. .	140,00
20/03/2019	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 21 Doc. .	140,00
20/03/2019	647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 22 Doc. .	815,33
20/03/2019	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 177 do empenho 12.	815,33
20/03/2019	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 12.	815,33
20/03/2019	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 12.	815,33
20/03/2019	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 22 Doc. .	815,33
20/03/2019	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 22 Doc. .	815,33
20/03/2019	648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 22 Doc. .	376,00
20/03/2019	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 178 do empenho 92.	376,00
20/03/2019	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 92.	376,00
20/03/2019	648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 92.	376,00
20/03/2019	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 22 Doc. .	376,00
			A TRANSPORTAR:	560.968,84	560.592,84

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.968,84	560.592,84
20/03/2019	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 22 Doc. .		376,00
20/03/2019	649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 22 Doc. .		507,20
20/03/2019	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 179 do empenho 97.	507,20	
20/03/2019	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 97.	507,20	
20/03/2019	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 97.		507,20
20/03/2019	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 22 Doc. .	507,20	
20/03/2019	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 22 Doc. .		507,20
20/03/2019	650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 22 Doc. .		441,00
20/03/2019	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 180 do empenho 96.	441,00	
20/03/2019	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 96.	441,00	
20/03/2019	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 96.		441,00
20/03/2019	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 22 Doc. .	441,00	
20/03/2019	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 22 Doc. .		441,00
20/03/2019	651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 19 Doc. .		85,96
20/03/2019	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Pagamento da O.P. 181 do empenho 112.	85,96	
20/03/2019	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 112.	85,96	
20/03/2019	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 112.		85,96
20/03/2019	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 19 Doc. .	85,96	
20/03/2019	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 19 Doc. .		85,96
20/03/2019	652	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 21 Doc. .		8.693,64
20/03/2019	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 182 do empenho 111.	8.693,64	
20/03/2019	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 111.	8.693,64	
20/03/2019	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 111.		8.693,64
20/03/2019	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 21 Doc. .	8.693,64	
20/03/2019	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 21 Doc. .		8.693,64
20/03/2019	653	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 20 Doc. .		5.660,55
			A TRANSPORTAR:	590.152,24	595.812,79

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	590.152,24	595.812,79
20/03/2019	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 183 do empenho 95.	5.660,55	
20/03/2019	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 95.	5.660,55	
20/03/2019	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 95.		5.660,55
20/03/2019	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 20 Doc. .	5.660,55	
20/03/2019	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 20 Doc. .		5.660,55
20/03/2019	654	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 20 Doc. .		2.627,85
20/03/2019	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 184 do empenho 94.	2.627,85	
20/03/2019	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 94.	2.627,85	
20/03/2019	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 94.		2.627,85
20/03/2019	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 20 Doc. .	2.627,85	
20/03/2019	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 20 Doc. .		2.627,85
20/03/2019	655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 21 Doc. .		19,07
20/03/2019	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	19,07	
20/03/2019	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	19,07	
20/03/2019	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.		19,07
20/03/2019	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 21 Doc. .	19,07	
20/03/2019	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 21 Doc. .		19,07
20/03/2019	656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 21 Doc. .		79,40
20/03/2019	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 116.	79,40	
20/03/2019	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 116.	79,40	
20/03/2019	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 116.		79,40
20/03/2019	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 21 Doc. .	79,40	
20/03/2019	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 21 Doc. .		79,40
20/03/2019	657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 22 Doc. .		1.070,97
20/03/2019	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.070,97	
20/03/2019	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.070,97	
20/03/2019	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		1.070,97
			A TRANSPORTAR:	617.454,79	617.454,79

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

Exercício de 2019  
 Período 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	617.454,79	617.454,79
20/03/2019	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 22 Doc. .	1.070,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 22 Doc. .		1.070,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 22 Doc. .		1.403,39
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 117.	1.403,39	
20/03/2019	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 117.	1.403,39	
20/03/2019	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 117.		1.403,39
20/03/2019	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 22 Doc. .	1.403,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 22 Doc. .		1.403,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 22 Doc. .		1.646,39
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 11.	1.646,39	
20/03/2019	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 11.	1.646,39	
20/03/2019	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 11.		1.646,39
20/03/2019	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 22 Doc. .	1.646,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 22 Doc. .		1.646,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 21 Doc. .		100,00
20/03/2019	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 190 do empenho 93.	100,00	
20/03/2019	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 93.	100,00	
20/03/2019	660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 93.		100,00
20/03/2019	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 21 Doc. .	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 21 Doc. .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 22 Doc. .		106,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 195 do empenho 98.	106,00	
20/03/2019	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 98.	106,00	
20/03/2019	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 98.		106,00
20/03/2019	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 22 Doc. .	106,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 22 Doc. .		106,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 22 Doc. .		252,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	628.293,10	628.545,10

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	628.293,10	628.545,10
20/03/2019	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 196 do empenho 99.	252,00	
20/03/2019	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 99.	252,00	
20/03/2019	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 99.		252,00
20/03/2019	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 22 Doc. .	252,00	
20/03/2019	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 22 Doc. .		252,00
20/03/2019	663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 22 Doc. .		116,00
20/03/2019	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 197 do empenho 113.	116,00	
20/03/2019	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 113.	116,00	
20/03/2019	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 113.		116,00
20/03/2019	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 22 Doc. .	116,00	
20/03/2019	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 22 Doc. .		116,00
20/03/2019	664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 22 Doc. .		369,00
20/03/2019	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 198 do empenho 114.	369,00	
20/03/2019	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 114.	369,00	
20/03/2019	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 114.		369,00
20/03/2019	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 22 Doc. .	369,00	
20/03/2019	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 22 Doc. .		369,00
20/03/2019	665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 19 Doc. .		119,62
20/03/2019	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 199 do empenho 118.	119,62	
20/03/2019	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 118.	119,62	
20/03/2019	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 118.		119,62
20/03/2019	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 19 Doc. .	119,62	
20/03/2019	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 19 Doc. .		119,62
20/03/2019	666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 19 Doc. .		119,62
20/03/2019	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 200 do empenho 118.	119,62	
20/03/2019	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 118.	119,62	
20/03/2019	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 118.		119,62
			A TRANSPORTAR:	631.102,20	631.102,20

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	631.102,20	631.102,20
20/03/2019	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 19 Doc. .	119,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 19 Doc. .		119,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 19 Doc. .		119,62
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 201 do empenho 118.	119,62	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
20/03/2019	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 118.	119,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 118.		119,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 19 Doc. .	119,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 19 Doc. .		119,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 19 Doc. .		16,15
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 202 do empenho 119.	16,15	
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
20/03/2019	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 119.	16,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 119.		16,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 19 Doc. .	16,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 19 Doc. .		16,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 19 Doc. .		16,15
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	16,15	
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
20/03/2019	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	16,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.		16,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 19 Doc. .	16,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 19 Doc. .		16,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 19 Doc. .		16,15
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 204 do empenho 119.	16,15	
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
20/03/2019	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 119.	16,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 119.		16,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 19 Doc. .	16,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	631.726,03	631.709,88



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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	631.726,03	631.709,88
20/03/2019	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 19 Doc. .		16,15
20/03/2019	671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 18 Doc. .		50,40
20/03/2019	671	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	50,40	
20/03/2019	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	50,40	
20/03/2019	671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.		50,40
20/03/2019	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 18 Doc. .	50,40	
20/03/2019	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 18 Doc. .		50,40
20/03/2019	672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 18 Doc. .		73,80
20/03/2019	672	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 206 do empenho 120.	73,80	
20/03/2019	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 120.	73,80	
20/03/2019	672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 120.		73,80
20/03/2019	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 18 Doc. .	73,80	
20/03/2019	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 18 Doc. .		73,80
20/03/2019	673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 18 Doc. .		20,00
20/03/2019	673	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 207 do empenho 120.	20,00	
20/03/2019	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 120.	20,00	
20/03/2019	673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 120.		20,00
20/03/2019	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 18 Doc. .	20,00	
20/03/2019	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 18 Doc. .		20,00
20/03/2019	674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 18 Doc. .		79,99
20/03/2019	674	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 208 do empenho 120.	79,99	
20/03/2019	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 120.	79,99	
20/03/2019	674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 120.		79,99
20/03/2019	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 18 Doc. .	79,99	
20/03/2019	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 18 Doc. .		79,99
20/03/2019	675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 18 Doc. .		65,59
20/03/2019	675	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 209 do empenho 120.	65,59	
			A TRANSPORTAR:	632.464,19	632.464,19

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	632.464,19	632.464,19
20/03/2019	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 209 do empenho 120.	65,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 209 do empenho 120.		65,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 18 Doc. .	65,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 18 Doc. .		65,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 210 OB 22 Doc. .		108,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 210 do empenho 13.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/03/2019	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 210 do empenho 13.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 210 do empenho 13.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 22 Doc. .	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 22 Doc. .		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 211 OB 22 Doc. .		194,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2019	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 211 do empenho 14.	194,68	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/03/2019	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 211 do empenho 14.	194,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 211 do empenho 14.		194,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 22 Doc. .	194,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 22 Doc. .		194,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019	678	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 212 .		65,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2019	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 212 do empenho 1.	65,00	
20/03/2019	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 212 do empenho 1.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2019	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 212 do empenho 1.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2019	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	130.088,59	130.088,59
21/03/2019	679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Lançamento contábil 34 ref Transferência do Município..	55.000,00	
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2019	679	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 34 ref Transferência do Município..		55.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
21/03/2019	679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	55.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
			A TRANSPORTAR:	743.699,31	688.699,31

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	743.699,31	688.699,31
21/03/2019	679	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 34.		55.000,00
21/03/2019	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 235 do empenho 128.		105,00
21/03/2019	680	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 235 do empenho 128.	105,00	
21/03/2019	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 128.	105,00	
21/03/2019	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 128.		105,00
21/03/2019	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 128.	105,00	
21/03/2019	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 128.		105,00
21/03/2019	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 236 do empenho 129.		120,00
21/03/2019	681	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 129.	120,00	
21/03/2019	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 129.	120,00	
21/03/2019	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 129.		120,00
21/03/2019	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 129.	120,00	
21/03/2019	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 129.		120,00
21/03/2019	682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 23 Doc. .		8.217,50
21/03/2019	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 8.	8.217,50	
21/03/2019	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 8.	8.217,50	
21/03/2019	682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 8.		8.217,50
21/03/2019	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 23 Doc. .	8.217,50	
21/03/2019	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 23 Doc. .		8.217,50
21/03/2019	683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 23 Doc. .		12.216,76
21/03/2019	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 214 do empenho 20.	12.216,76	
21/03/2019	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 20.	12.216,76	
21/03/2019	683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 20.		12.216,76
21/03/2019	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 23 Doc. .	12.216,76	
21/03/2019	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 23 Doc. .		12.216,76
21/03/2019	684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 23 Doc. .		7.036,98
			A TRANSPORTAR:	805.677,09	812.714,07

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	805.677,09	812.714,07
21/03/2019	684	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 215 do empenho 18.	7.036,98	
21/03/2019	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 18.	7.036,98	
21/03/2019	684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 18.		7.036,98
21/03/2019	684	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 215 (núm. 18) -	7.036,98	
21/03/2019	684	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 215 (núm. 18) -	7.036,98	
21/03/2019	684	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 215 (núm. 18) -		7.036,98
21/03/2019	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 23 Doc. .	7.036,98	
21/03/2019	684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 23 Doc. .		7.036,98
21/03/2019	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 215 (núm. 18) -		7.036,98
21/03/2019	685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 23 Doc. .		4.151,92
21/03/2019	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 216 do empenho 21.	4.151,92	
21/03/2019	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 21.	4.151,92	
21/03/2019	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 21.		4.151,92
21/03/2019	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 23 Doc. .	4.151,92	
21/03/2019	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 23 Doc. .		4.151,92
21/03/2019	686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 23 Doc. .		1.560,00
21/03/2019	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CV TYRES EIRELI	Pagamento da O.P. 217 do empenho 90.	1.560,00	
21/03/2019	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 90.	1.560,00	
21/03/2019	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 90.		1.560,00
21/03/2019	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 23 Doc. .	1.560,00	
21/03/2019	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 23 Doc. .		1.560,00
21/03/2019	687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 23 Doc. .		536,00
21/03/2019	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CV TYRES EIRELI	Pagamento da O.P. 218 do empenho 115.	536,00	
21/03/2019	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 115.	536,00	
21/03/2019	687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 115.		536,00
21/03/2019	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 23 Doc. .	536,00	
			A TRANSPORTAR:	859.605,75	859.069,75

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	859.605,75	859.069,75
21/03/2019	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 23 Doc. .		536,00
			TOTAL DO DIA:	225.906,44	225.906,44
22/03/2019	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 202 do empenho 15.		850,00
22/03/2019	688	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 202 do empenho 15.	850,00	
22/03/2019	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 15.	850,00	
22/03/2019	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 15.		850,00
22/03/2019	688	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 202 (núm. 15) -	850,00	
22/03/2019	688	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 202 (núm. 15) -		850,00
22/03/2019	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 15.	850,00	
22/03/2019	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 15.		850,00
22/03/2019	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 203 do empenho 2.		2.988,33
22/03/2019	689	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 203 do empenho 2.	2.988,33	
22/03/2019	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 2.	2.988,33	
22/03/2019	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 2.		2.988,33
22/03/2019	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 2.	2.988,33	
22/03/2019	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 2.		2.988,33
			TOTAL DO DIA:	12.364,99	12.364,99
25/03/2019	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	227,94	
25/03/2019	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		227,94
25/03/2019	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	227,94	
25/03/2019	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		227,94
25/03/2019	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 12.	103,97	
25/03/2019	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 12.		103,97
25/03/2019	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 12.	103,97	
			A TRANSPORTAR:	872.634,56	872.530,59

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.634,56	872.530,59
25/03/2019	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 12.		103,97
25/03/2019	692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 204 do empenho 3.		14.260,00
25/03/2019	692	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 204 do empenho 3.	14.260,00	
25/03/2019	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 3.	14.260,00	
25/03/2019	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 3.		14.260,00
25/03/2019	692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 204 (núm. 3) -	14.260,00	
25/03/2019	692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 204 (núm. 3) -		14.260,00
25/03/2019	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 3.	14.260,00	
25/03/2019	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 3.		14.260,00
25/03/2019	693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 205 do empenho 4.		5.090,00
25/03/2019	693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
25/03/2019	693	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
25/03/2019	693	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 205 do empenho 4.	5.090,00	
25/03/2019	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 4.	5.090,00	
25/03/2019	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 4.		5.090,00
25/03/2019	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
25/03/2019	693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
25/03/2019	693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 205 (núm. 4) -	5.090,00	
25/03/2019	693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 205 (núm. 4) -		5.090,00
25/03/2019	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 4.	5.090,00	
25/03/2019	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 4.		5.090,00
25/03/2019	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
25/03/2019	693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
25/03/2019	694	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 206 do empenho 4.		19.350,00
25/03/2019	694	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
25/03/2019	694	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
25/03/2019	694	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 206 do empenho 4.	19.350,00	
			A TRANSPORTAR:	971.706,56	971.706,56

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	971.706,56	971.706,56
25/03/2019	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 4.	19.350,00	
25/03/2019	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 4.		19.350,00
25/03/2019	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
25/03/2019	694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
25/03/2019	694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 206 (núm. 4) -	19.350,00	
25/03/2019	694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 206 (núm. 4) -		19.350,00
25/03/2019	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 4.	19.350,00	
25/03/2019	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 4.		19.350,00
25/03/2019	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
25/03/2019	694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
25/03/2019	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 207 do empenho 16.		470,73
25/03/2019	695	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 207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
25/03/2019	695	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 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
25/03/2019	695	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 207 ref. INSS .	30,60	
25/03/2019	695	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .		30,60
25/03/2019	695	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 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
25/03/2019	695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
25/03/2019	695	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 207 do empenho 16.	470,73	
25/03/2019	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 16.	470,73	
25/03/2019	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 16.		470,73
25/03/2019	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
25/03/2019	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
25/03/2019	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .	30,60	
25/03/2019	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
25/03/2019	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
25/03/2019	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .		30,60
			A TRANSPORTAR:	1.031.957,88	1.031.957,88

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.031.957,88	1.031.957,88
25/03/2019	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 16.	470,73	
25/03/2019	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 16.		470,73
25/03/2019	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
25/03/2019	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
25/03/2019	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .	30,60	
25/03/2019	695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
25/03/2019	695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
25/03/2019	695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .		30,60
25/03/2019	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 208 do empenho 17.		470,73
25/03/2019	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS .	30,60	
25/03/2019	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
25/03/2019	696	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS .		30,60
25/03/2019	696	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 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
25/03/2019	696	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 208 do empenho 17.	470,73	
25/03/2019	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 17.	470,73	
25/03/2019	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 17.		470,73
25/03/2019	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS .	30,60	
25/03/2019	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
25/03/2019	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS .		30,60
25/03/2019	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
25/03/2019	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 17.	470,73	
25/03/2019	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 17.		470,73
25/03/2019	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
25/03/2019	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS .	30,60	
25/03/2019	696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
			A TRANSPORTAR:	1.033.996,16	1.033.965,56



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

Exercício de 2019  
 Período 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.996,16	1.033.965,56
25/03/2019	696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS .		30,60
25/03/2019	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 209 do empenho 26.		642,00
25/03/2019	697	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 209 do empenho 26.	642,00	
25/03/2019	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 26.	642,00	
25/03/2019	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 26.		642,00
25/03/2019	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 26.	642,00	
25/03/2019	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 26.		642,00
25/03/2019	698	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 210 do empenho 124.	393,86	
25/03/2019	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 210 do empenho 124.		393,86
25/03/2019	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 124.	393,86	
25/03/2019	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 124.		393,86
25/03/2019	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 124.	393,86	
25/03/2019	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 124.		393,86
25/03/2019	699	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 211 do empenho 124.	1.321,46	
25/03/2019	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 211 do empenho 124.		1.321,46
25/03/2019	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 124.	1.321,46	
25/03/2019	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 124.		1.321,46
25/03/2019	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 124.	1.321,46	
25/03/2019	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 124.		1.321,46
25/03/2019	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 212 do empenho 22.		4.951,59
25/03/2019	700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 212 do empenho 22.	4.951,59	
25/03/2019	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 22.	4.951,59	
25/03/2019	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 22.		4.951,59
25/03/2019	700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 212 (núm. 22) -	4.951,59	
25/03/2019	700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 212 (núm. 22) -		4.951,59
25/03/2019	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 22.	4.951,59	
			A TRANSPORTAR:	1.060.874,48	1.055.922,89

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.060.874,48	1.055.922,89
25/03/2019	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 22.		4.951,59
25/03/2019	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 213 do empenho 22.		1.069,17
25/03/2019	701	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 213 do empenho 22.	1.069,17	
25/03/2019	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 22.	1.069,17	
25/03/2019	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 22.		1.069,17
25/03/2019	701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 213 (núm. 22) -	1.069,17	
25/03/2019	701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 213 (núm. 22) -		1.069,17
25/03/2019	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 22.	1.069,17	
25/03/2019	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 22.		1.069,17
25/03/2019	702	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 23.	1.053,00	
25/03/2019	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 23.		1.053,00
25/03/2019	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 23.	1.053,00	
25/03/2019	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 23.		1.053,00
25/03/2019	703	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 24.	324,00	
25/03/2019	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 24.		324,00
25/03/2019	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 24.	324,00	
25/03/2019	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 24.		324,00
25/03/2019	704	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 25.	243,00	
25/03/2019	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 25.		243,00
25/03/2019	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 25.	243,00	
25/03/2019	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 25.		243,00
25/03/2019	705	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 218 do empenho 127.	644,19	
25/03/2019	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 218 do empenho 127.		644,19
25/03/2019	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 127.	644,19	
25/03/2019	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 127.		644,19
			A TRANSPORTAR:	1.069.679,54	1.069.679,54

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.679,54	1.069.679,54
25/03/2019	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 127.	644,19	
25/03/2019	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 127.		644,19
25/03/2019	706	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 219 do empenho 126.	628,36	
25/03/2019	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 219 do empenho 126.		628,36
25/03/2019	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 126.	628,36	
25/03/2019	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 126.		628,36
25/03/2019	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 126.	628,36	
25/03/2019	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 126.		628,36
25/03/2019	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 220 do empenho 138.		250,00
25/03/2019	707	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 220 do empenho 138.	250,00	
25/03/2019	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 138.	250,00	
25/03/2019	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 138.		250,00
25/03/2019	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 138.	250,00	
25/03/2019	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 138.		250,00
25/03/2019	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 221 do empenho 7.		3.700,00
25/03/2019	708	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 221 do empenho 7.	3.700,00	
25/03/2019	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 7.	3.700,00	
25/03/2019	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 7.		3.700,00
25/03/2019	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 7.	3.700,00	
25/03/2019	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 7.		3.700,00
25/03/2019	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 224 do empenho 135.		978,00
25/03/2019	709	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 224 do empenho 135.	978,00	
25/03/2019	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 135.	978,00	
25/03/2019	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 135.		978,00
25/03/2019	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 135.	978,00	
			A TRANSPORTAR:	1.086.992,81	1.086.014,81

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.086.992,81	1.086.014,81
25/03/2019	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 135.		978,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2019	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 226 do empenho 34.		420,00
		COMERCIAL ALIEVI LTDA			
25/03/2019	710	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 34.	420,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
25/03/2019	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 34.	420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2019	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 34.		420,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2019	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 34.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2019	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 34.		420,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2019	711	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 256 do empenho 127.	554,85	
		OLEO DIESEL			
25/03/2019	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 256 do empenho 127.		554,85
		WILSON ZILIO			
25/03/2019	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 127.	554,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2019	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 127.		554,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2019	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 127.	554,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2019	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 127.		554,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	217.946,62	217.946,62
26/03/2019	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 222 do empenho 44.		60,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
26/03/2019	712	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 44.	60,00	
		LOCAÇÕES			
26/03/2019	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 44.	60,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2019	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 44.		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2019	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 44.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2019	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 44.		60,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2019	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 15.		850,00
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
26/03/2019	713	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 15.	850,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
26/03/2019	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 15.	850,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2019	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 15.		850,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2019	713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 225 (núm. 15) -	850,00	
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
26/03/2019	713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 225 (núm. 15) -		850,00
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
			A TRANSPORTAR:	1.092.647,36	1.092.647,36

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.647,36	1.092.647,36
26/03/2019	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 15.	850,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2019	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 15.		850,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2019	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 237 do empenho 134.		525,00
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
26/03/2019	714	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 134.	525,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
26/03/2019	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 134.	525,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2019	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 134.		525,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2019	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 134.	525,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2019	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 134.		525,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2019	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 238 do empenho 133.		700,00
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
26/03/2019	715	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 133.	700,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
26/03/2019	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 133.	700,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2019	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 133.		700,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2019	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 133.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2019	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 133.		700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.255,00	7.255,00
27/03/2019	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 85.		30.150,00
		WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
27/03/2019	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
		WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
27/03/2019	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
		WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
27/03/2019	716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/03/2019	716	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
27/03/2019	716	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 85.	30.150,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
27/03/2019	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 85.	30.150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2019	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 85.		30.150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2019	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2019	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.160.185,86	1.158.829,11

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.160.185,86	1.158.829,11
27/03/2019	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/03/2019	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/03/2019	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 85.	30.150,00	
27/03/2019	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 85.		30.150,00
27/03/2019	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/03/2019	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/03/2019	716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/03/2019	716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/03/2019	717	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 254 do empenho 125.	124,44	
27/03/2019	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 254 do empenho 125.		124,44
27/03/2019	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 125.	124,44	
27/03/2019	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 125.		124,44
27/03/2019	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 125.	124,44	
27/03/2019	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 125.		124,44
			TOTAL DO DIA:	94.893,57	94.893,57
28/03/2019	718	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2019.		15.604,83
28/03/2019	718	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2019.	15.604,83	
28/03/2019	719	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 37 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2019.		10.393,40
28/03/2019	719	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 37 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2019.	10.393,40	
28/03/2019	720	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 38 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2019.	0,01	
28/03/2019	720	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 38 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2019.		0,01
28/03/2019	721	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 39 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2019.	0,01	
28/03/2019	721	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 39 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2019.		0,01
28/03/2019	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.	174,00	
28/03/2019	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.		174,00
28/03/2019	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.	174,00	
			A TRANSPORTAR:	1.218.412,18	1.218.238,18

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.218.412,18	1.218.238,18
28/03/2019	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.		174,00
28/03/2019	723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	350,00	
28/03/2019	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		350,00
28/03/2019	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	350,00	
28/03/2019	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		350,00
28/03/2019	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	74.641,18	
28/03/2019	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		74.641,18
28/03/2019	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	74.641,18	
28/03/2019	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		74.641,18
28/03/2019	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.	12.111,05	
28/03/2019	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		12.111,05
28/03/2019	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.	12.111,05	
28/03/2019	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		12.111,05
28/03/2019	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 33.	13.609,30	
28/03/2019	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 33.		13.609,30
28/03/2019	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 33.	13.609,30	
28/03/2019	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 33.		13.609,30
28/03/2019	727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 33.	12.153,73	
28/03/2019	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 33.		12.153,73
28/03/2019	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 33.	12.153,73	
28/03/2019	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 33.		12.153,73
28/03/2019	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 33.	7.022,51	
28/03/2019	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 33.		7.022,51
28/03/2019	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 33.	7.022,51	
			A TRANSPORTAR:	1.458.187,72	1.451.165,21

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.458.187,72	1.451.165,21
28/03/2019	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 33.		7.022,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 148 da despesa orçamentária 33.	2.229,61	
		DISPONÍVEL			
28/03/2019	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 148 da despesa orçamentária 33.		2.229,61
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2019	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 33.	2.229,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2019	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 33.		2.229,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	17.716,61	
		DISPONÍVEL			
28/03/2019	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		17.716,61
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2019	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	17.716,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2019	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		17.716,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 150 da despesa orçamentária 20.	653,24	
		DISPONÍVEL			
28/03/2019	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 150 da despesa orçamentária 20.		653,24
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2019	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 20.	653,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2019	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 20.		653,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 151 da despesa orçamentária 20.	2.789,89	
		DISPONÍVEL			
28/03/2019	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 151 da despesa orçamentária 20.		2.789,89
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2019	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 20.	2.789,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2019	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 20.		2.789,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 152 da despesa orçamentária 20.	2.491,50	
		DISPONÍVEL			
28/03/2019	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 152 da despesa orçamentária 20.		2.491,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2019	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 20.	2.491,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2019	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 20.		2.491,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 153 da despesa orçamentária 20.	1.226,69	
		DISPONÍVEL			
28/03/2019	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 153 da despesa orçamentária 20.		1.226,69
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2019	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 20.	1.226,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	1.512.402,80	1.511.176,11



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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.512.402,80	1.511.176,11
28/03/2019	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 20.		1.226,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 154 da despesa orçamentária 33.	659,03	
		DISPONÍVEL			
28/03/2019	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 154 da despesa orçamentária 33.		659,03
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2019	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 33.	659,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2019	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 33.		659,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.	5.030,94	
		DISPONÍVEL			
28/03/2019	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.		5.030,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2019	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.	5.030,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2019	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.		5.030,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	737	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 239 do empenho 143.	4.499,29	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 239 do empenho 143.		4.499,29
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2019	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 143.	4.499,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2019	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 143.		4.499,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 143.		70.141,89
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/03/2019	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .	8.330,58	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/03/2019	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.068,08	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/03/2019	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.359,60	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/03/2019	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	106,38	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/03/2019	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.709,61	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/03/2019	738	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .		8.330,58
28/03/2019	738	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.359,60
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/03/2019	738	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		106,38
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
28/03/2019	738	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.709,61
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
28/03/2019	738	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.068,08
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
28/03/2019	738	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 143.	70.141,89	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
			A TRANSPORTAR:	1.621.497,46	1.621.497,46

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.621.497,46	1.621.497,46
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 143.	70.141,89	
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 143.		70.141,89
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .	8.330,58	
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.068,08	
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.359,60	
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	106,38	
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.709,61	
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .		8.330,58
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.068,08
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.359,60
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		106,38
28/03/2019	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.709,61
28/03/2019	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 143.	70.141,89	
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 143.		70.141,89
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.359,60	
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	106,38	
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.068,08	
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.709,61	
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .	8.330,58	
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.359,60
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		106,38
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.068,08
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.709,61
28/03/2019	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .		8.330,58
28/03/2019	739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 241 do empenho 144.		12.111,05
			A TRANSPORTAR:	1.798.929,74	1.811.040,79

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.798.929,74	1.811.040,79
28/03/2019	739	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 241 do empenho 144.	12.111,05	
28/03/2019	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 144.	12.111,05	
28/03/2019	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 144.		12.111,05
28/03/2019	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 144.	12.111,05	
28/03/2019	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 144.		12.111,05
28/03/2019	740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 242 do empenho 145.		13.609,30
28/03/2019	740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.610,13	
28/03/2019	740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
28/03/2019	740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .	1.088,70	
28/03/2019	740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	68,05	
28/03/2019	740	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .		1.088,70
28/03/2019	740	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		68,05
28/03/2019	740	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
28/03/2019	740	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.610,13
28/03/2019	740	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 242 do empenho 145.	13.609,30	
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 145.	13.609,30	
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 145.		13.609,30
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.610,13	
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .	1.088,70	
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	68,05	
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.610,13
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .		1.088,70
28/03/2019	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		68,05
28/03/2019	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 145.	13.609,30	
			A TRANSPORTAR:	1.882.806,29	1.869.196,99

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.882.806,29	1.869.196,99
28/03/2019	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 145.		13.609,30
28/03/2019	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .	1.088,70	
28/03/2019	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.610,13	
28/03/2019	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
28/03/2019	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	68,05	
28/03/2019	740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .		1.088,70
28/03/2019	740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.610,13
28/03/2019	740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		68,05
28/03/2019	740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
28/03/2019	741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 243 do empenho 146.		12.153,73
28/03/2019	741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	533,29	
28/03/2019	741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .	1.336,90	
28/03/2019	741	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .		1.336,90
28/03/2019	741	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 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		533,29
28/03/2019	741	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 243 do empenho 146.	12.153,73	
28/03/2019	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 146.	12.153,73	
28/03/2019	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 146.		12.153,73
28/03/2019	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	533,29	
28/03/2019	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .	1.336,90	
28/03/2019	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		533,29
28/03/2019	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .		1.336,90
28/03/2019	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 146.	12.153,73	
28/03/2019	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 146.		12.153,73
28/03/2019	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .	1.336,90	
28/03/2019	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	533,29	
28/03/2019	741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .		1.336,90
			A TRANSPORTAR:	1.928.235,80	1.927.702,51

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.928.235,80	1.927.702,51
28/03/2019	741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		533,29
28/03/2019	742	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 147.	437,19	
28/03/2019	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 147.		437,19
28/03/2019	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 147.	437,19	
28/03/2019	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 147.		437,19
28/03/2019	743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 245 do empenho 147.		6.585,32
28/03/2019	743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	16,86	
28/03/2019	743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	511,82	
28/03/2019	743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .	993,89	
28/03/2019	743	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .		993,89
28/03/2019	743	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 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		511,82
28/03/2019	743	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		16,86
28/03/2019	743	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 245 do empenho 147.	6.585,32	
28/03/2019	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 147.	6.585,32	
28/03/2019	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 147.		6.585,32
28/03/2019	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	16,86	
28/03/2019	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	511,82	
28/03/2019	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .	993,89	
28/03/2019	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		16,86
28/03/2019	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		511,82
28/03/2019	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .		993,89
28/03/2019	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 147.	6.585,32	
28/03/2019	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 147.		6.585,32
28/03/2019	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	511,82	
28/03/2019	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .	993,89	
28/03/2019	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	16,86	
			A TRANSPORTAR:	1.953.433,85	1.951.911,28

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.953.433,85	1.951.911,28
28/03/2019	743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		511,82
28/03/2019	743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .		993,89
28/03/2019	743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		16,86
28/03/2019	744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 246 do empenho 148.		2.229,61
28/03/2019	744	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 246 do empenho 148.	2.229,61	
28/03/2019	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 148.	2.229,61	
28/03/2019	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 148.		2.229,61
28/03/2019	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 148.	2.229,61	
28/03/2019	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 148.		2.229,61
28/03/2019	745	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 247 do empenho 149.		17.716,61
28/03/2019	745	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Liquidação 247 do empenho 149.	17.716,61	
28/03/2019	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 149.	17.716,61	
28/03/2019	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 149.		17.716,61
28/03/2019	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 149.	17.716,61	
28/03/2019	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 149.		17.716,61
28/03/2019	746	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 248 do empenho 150.		653,24
28/03/2019	746	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 248 do empenho 150.	653,24	
28/03/2019	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 150.	653,24	
28/03/2019	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 150.		653,24
28/03/2019	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 150.	653,24	
28/03/2019	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 150.		653,24
28/03/2019	747	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
28/03/2019	747	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 249 do empenho 151.		2.789,89
28/03/2019	747	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
28/03/2019	747	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Liquidação 249 do empenho 151.	2.789,89	
28/03/2019	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 151.	2.789,89	
28/03/2019	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 151.		2.789,89
28/03/2019	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
			A TRANSPORTAR:	2.021.402,41	2.021.107,21

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.021.402,41	2.021.107,21
28/03/2019	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
28/03/2019	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		295,20
28/03/2019	747	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	295,20	
28/03/2019	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 151.	2.789,89	
28/03/2019	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 151.		2.789,89
28/03/2019	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
28/03/2019	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
28/03/2019	748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 250 do empenho 152.		2.491,50
28/03/2019	748	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Liquidação 250 do empenho 152.	2.491,50	
28/03/2019	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 152.	2.491,50	
28/03/2019	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 152.		2.491,50
28/03/2019	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 152.	2.491,50	
28/03/2019	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 152.		2.491,50
28/03/2019	749	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 251 do empenho 153.		1.226,69
28/03/2019	749	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Liquidação 251 do empenho 153.	1.226,69	
28/03/2019	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 153.	1.226,69	
28/03/2019	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 153.		1.226,69
28/03/2019	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 153.	1.226,69	
28/03/2019	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 153.		1.226,69
28/03/2019	750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 252 do empenho 154.		659,03
28/03/2019	750	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Liquidação 252 do empenho 154.	659,03	
28/03/2019	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 154.	659,03	
28/03/2019	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 154.		659,03
28/03/2019	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 154.	659,03	
28/03/2019	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 154.		659,03
			A TRANSPORTAR:	2.037.914,36	2.037.914,36

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.037.914,36	2.037.914,36
28/03/2019	751	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 255 do empenho 126.	208,32	
28/03/2019	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 255 do empenho 126.		208,32
28/03/2019	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 126.	208,32	
28/03/2019	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 126.		208,32
28/03/2019	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 126.	208,32	
28/03/2019	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 126.		208,32
28/03/2019	752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 7 do empenho 143.		4.499,29
28/03/2019	752	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 7 do empenho 143.	4.499,29	
28/03/2019	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 143.	4.499,29	
28/03/2019	752	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 143.		4.499,29
28/03/2019	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 8 do empenho 147.		437,19
28/03/2019	753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 147.	437,19	
28/03/2019	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 147.	437,19	
28/03/2019	753	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 147.		437,19
			TOTAL DO DIA:	856.346,35	856.346,35
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 33 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	46,27	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	41,81	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	60,84	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	750,43	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	150,09	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	225,13	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	43.708,64	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	17.126,72	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 45 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 46 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	599,25	
			A TRANSPORTAR:	2.138.538,29	2.048.412,28



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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>2.138.538,29</b>	<b>2.048.412,28</b>
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 47 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	62,50	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 49 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.068,60	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 50 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.068,60	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 52 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.998,94	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 53 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	375,21	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 54 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 55 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	827,44	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 56 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	827,44	
29/03/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 51 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.998,94	
29/03/2019	754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saúde - Ordinarios (413210011020000).		46,27
29/03/2019	754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		41,81
29/03/2019	754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		60,84
29/03/2019	754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		750,43
29/03/2019	754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		150,09
29/03/2019	754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).		225,13
29/03/2019	754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		375,21
29/03/2019	754	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 56 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		827,44
29/03/2019	754	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
29/03/2019	754	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
29/03/2019	754	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
29/03/2019	754	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		43.708,64
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>2.160.950,42</b>	<b>2.120.827,47</b>

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.160.950,42	2.120.827,47
29/03/2019	754	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 55 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		827,44
29/03/2019	754	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 49 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.068,60
29/03/2019	754	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 50 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.068,60
29/03/2019	754	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 51 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.998,94
29/03/2019	754	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 52 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.998,94
29/03/2019	754	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 53 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2019	754	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 54 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2019	754	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		17.126,72
29/03/2019	754	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 45 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
29/03/2019	754	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 46 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		599,25
29/03/2019	754	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 47 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
29/03/2019	754	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	46,27	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	41,81	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	60,84	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	150,09	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	225,13	
			A TRANSPORTAR:	2.161.474,56	2.160.950,42

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.161.474,56	2.160.950,42
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	375,21	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	43.708,64	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	599,25	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.068,60	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.068,60	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	17.126,72	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.998,94	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.998,94	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	750,43	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	827,44	
29/03/2019	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	827,44	
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 33 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		46,27
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		750,43
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		150,09
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		225,13
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		375,21
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		41,81
			A TRANSPORTAR:	2.273.488,56	2.162.539,36

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.273.488,56	2.162.539,36
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		60,84
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 NASF - Estado	Arrecadação 49 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.068,60
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 NASF - Estado	Arrecadação 50 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.068,60
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 51 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.998,94
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 52 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.998,94
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 53 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 54 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		43.708,64
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 55 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		827,44
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 56 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		827,44
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		17.126,72
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 45 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 46 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		599,25
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 47 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
29/03/2019	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	46,27	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	41,81	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	60,84	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	150,09	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	225,13	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	375,21	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
			A TRANSPORTAR:	2.281.887,91	2.273.488,56

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.281.887,91	2.273.488,56
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	43.708,64	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	17.126,72	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	599,25	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.068,60	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.068,60	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.998,94	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.998,94	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	750,43	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	827,44	
29/03/2019	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	827,44	
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		46,27
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		41,81
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		60,84
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		150,09
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		225,13
			A TRANSPORTAR:	2.386.026,70	2.274.012,70

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.386.026,70	2.274.012,70
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		375,21
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		43.708,64
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		17.126,72
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		599,25
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 3) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.068,60
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.068,60
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.998,94
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.998,94
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		750,43
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		827,44
			A TRANSPORTAR:	2.386.026,70	2.385.199,26

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.386.026,70	2.385.199,26
29/03/2019	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		827,44
29/03/2019	755	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		319,46
29/03/2019	755	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		637,49
29/03/2019	755	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		6.043,69
29/03/2019	755	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		674,58
29/03/2019	755	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		1.157,90
29/03/2019	755	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		1.710,36
29/03/2019	755	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		107,02
29/03/2019	755	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		75,12
29/03/2019	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	674,58	
29/03/2019	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	6.043,69	
29/03/2019	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	1.157,90	
29/03/2019	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	319,46	
29/03/2019	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	107,02	
29/03/2019	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	637,49	
29/03/2019	755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	75,12	
29/03/2019	755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	1.710,36	
29/03/2019	756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B. B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 35 ref Transferência do Município..	135.000,00	
29/03/2019	756	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 35 ref Transferência do Município..		135.000,00
29/03/2019	756	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 35.	135.000,00	
29/03/2019	756	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 35.		135.000,00
29/03/2019	757	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque combustível 03/2019..		14.893,15
29/03/2019	757	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque combustível 03/2019..	14.893,15	
29/03/2019	758	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material odontológico 03/2019.		602,08
29/03/2019	758	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material odontológico 03/2019.	602,08	
29/03/2019	759	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 03/2019..		5.834,27
29/03/2019	759	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 03/2019..	5.834,27	
			A TRANSPORTAR:	2.688.081,82	2.688.081,82

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.688.081,82	2.688.081,82
29/03/2019	760	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material de limpeza 03/2019.		3.299,15
29/03/2019	760	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material de limpeza 03/2019.	3.299,15	
29/03/2019	761	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 44 ref Baixa estoque material de expediente 03/2019.		565,12
29/03/2019	761	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 44 ref Baixa estoque material de expediente 03/2019.	565,12	
29/03/2019	762	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 45 ref Baixa seguros a apropriar 03/2019.		48,45
29/03/2019	762	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 45 ref Baixa seguros a apropriar 03/2019.	48,45	
29/03/2019	763	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 56 .		295,20
29/03/2019	763	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
29/03/2019	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 56 .	295,20	
29/03/2019	763	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 56 .		295,20
29/03/2019	764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 57 .		8.330,58
29/03/2019	764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 57 ref. INSS .	8.330,58	
29/03/2019	764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 .	8.330,58	
29/03/2019	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 .		8.330,58
29/03/2019	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 58 .		3.068,08
29/03/2019	765	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 58 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.068,08	
29/03/2019	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 .	3.068,08	
29/03/2019	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 .		3.068,08
29/03/2019	766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		2.709,61
29/03/2019	766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.709,61	
29/03/2019	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 .	2.709,61	
29/03/2019	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		2.709,61
29/03/2019	767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		106,38
29/03/2019	767	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 61 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	106,38	
29/03/2019	767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 .	106,38	
29/03/2019	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		106,38
29/03/2019	768	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		1.088,70
			A TRANSPORTAR:	2.721.014,24	2.722.102,94



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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.721.014,24	2.722.102,94
29/03/2019	768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 62 ref. INSS .	1.088,70	
29/03/2019	768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 .	1.088,70	
29/03/2019	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		1.088,70
29/03/2019	769	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		68,05
29/03/2019	769	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 63 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	68,05	
29/03/2019	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 .	68,05	
29/03/2019	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		68,05
29/03/2019	770	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		590,87
29/03/2019	770	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 64 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
29/03/2019	770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 .	590,87	
29/03/2019	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		590,87
29/03/2019	771	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		1.610,13
29/03/2019	771	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 65 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.610,13	
29/03/2019	771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 .	1.610,13	
29/03/2019	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		1.610,13
29/03/2019	772	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		1.336,90
29/03/2019	772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 66 ref. INSS .	1.336,90	
29/03/2019	772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 .	1.336,90	
29/03/2019	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		1.336,90
29/03/2019	773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 68 .		993,89
29/03/2019	773	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 68 ref. INSS .	993,89	
29/03/2019	773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 .	993,89	
29/03/2019	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 .		993,89
29/03/2019	774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		16,86
29/03/2019	774	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 70 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	16,86	
29/03/2019	774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 .	16,86	
			A TRANSPORTAR:	2.732.425,04	2.732.408,18

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.732.425,04	2.732.408,18
29/03/2019	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		16,86
29/03/2019	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 232 do empenho 6.		197,32
29/03/2019	775	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 232 do empenho 6.	197,32	
29/03/2019	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 6.	197,32	
29/03/2019	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 6.		197,32
29/03/2019	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 6.	197,32	
29/03/2019	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 6.		197,32
29/03/2019	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 233 do empenho 8.		8.217,50
29/03/2019	776	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 233 do empenho 8.	8.217,50	
29/03/2019	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 8.	8.217,50	
29/03/2019	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 8.		8.217,50
29/03/2019	776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 233 (núm. 8) -	8.217,50	
29/03/2019	776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 233 (núm. 8) -		8.217,50
29/03/2019	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 8.	8.217,50	
29/03/2019	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 8.		8.217,50
29/03/2019	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	Liquidação 234 do empenho 31.		1.165,00
29/03/2019	777	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 234 do empenho 31.	1.165,00	
29/03/2019	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 31.	1.165,00	
29/03/2019	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 31.		1.165,00
29/03/2019	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 31.	1.165,00	
29/03/2019	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 31.		1.165,00
29/03/2019	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 268 do empenho 137.		353,00
29/03/2019	778	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 268 do empenho 137.	353,00	
29/03/2019	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 137.	353,00	
29/03/2019	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 137.		353,00
			A TRANSPORTAR:	2.770.088,00	2.770.088,00

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.770.088,00	2.770.088,00
29/03/2019	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 137.	353,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2019	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 137.		353,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2019	779	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 223 .		2.988,33
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2019	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 223 do empenho 2.	2.988,33	
29/03/2019	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 2.	2.988,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2019	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 2.		2.988,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2019	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 .	2.988,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2019	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 .		2.988,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019	780	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 25 Doc. .		14.260,00
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2019	780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 3.	14.260,00	
		SAUDE LTDA - ME			
29/03/2019	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 3.	14.260,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2019	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 3.		14.260,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2019	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 25 Doc. .	14.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2019	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 25 Doc. .		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 27 Doc. .		4.509,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/03/2019	781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 4.	4.509,50	
		SAUDE LTDA - ME			
29/03/2019	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 4.	4.509,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2019	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 4.		4.509,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2019	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 27 Doc. .	4.509,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2019	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 27 Doc. .		4.509,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019	782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 27 Doc. .		18.769,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/03/2019	782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 4.	18.769,50	
		SAUDE LTDA - ME			
29/03/2019	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 4.	18.769,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2019	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 4.		18.769,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2019	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 27 Doc. .	18.769,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2019	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 27 Doc. .		18.769,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019	783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 233 .		642,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	2.892.022,99	2.892.664,99

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.892.022,99	2.892.664,99
29/03/2019	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 233 do empenho 26.	642,00	
29/03/2019	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 26.	642,00	
29/03/2019	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 26.		642,00
29/03/2019	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 .	642,00	
29/03/2019	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 .		642,00
29/03/2019	784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 236 .		4.951,59
29/03/2019	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 236 do empenho 22.	4.951,59	
29/03/2019	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 22.	4.951,59	
29/03/2019	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 22.		4.951,59
29/03/2019	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 .	4.951,59	
29/03/2019	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 .		4.951,59
29/03/2019	785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 237 .		1.069,17
29/03/2019	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 237 do empenho 22.	1.069,17	
29/03/2019	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 22.	1.069,17	
29/03/2019	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 22.		1.069,17
29/03/2019	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 .	1.069,17	
29/03/2019	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 .		1.069,17
29/03/2019	786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 238 .		1.053,00
29/03/2019	786	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 238 do empenho 23.	1.053,00	
29/03/2019	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 23.	1.053,00	
29/03/2019	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 23.		1.053,00
29/03/2019	786	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 238 (núm. 23) -	1.053,00	
29/03/2019	786	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 238 (núm. 23) -	1.053,00	
29/03/2019	786	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 238 (núm. 23) -		1.053,00
29/03/2019	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 .	1.053,00	
			A TRANSPORTAR:	2.917.276,27	2.915.170,27

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.917.276,27	2.915.170,27
29/03/2019	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 .		1.053,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019	786	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 238 (núm. 23) -		1.053,00
		COMPROVAR			
29/03/2019	787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 239 .		324,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/03/2019	787	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 239 do empenho 24.	324,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2019	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 24.	324,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2019	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 24.		324,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2019	787	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 239 (núm. 24) -	324,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2019	787	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 239 (núm. 24) -	324,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2019	787	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 239 (núm. 24) -		324,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2019	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 .	324,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2019	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 .		324,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019	787	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 239 (núm. 24) -		324,00
		COMPROVAR			
29/03/2019	788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 240 .		243,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/03/2019	788	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 25.	243,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2019	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 25.	243,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2019	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 25.		243,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2019	788	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 240 (núm. 25) -	243,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2019	788	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 240 (núm. 25) -	243,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2019	788	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 240 (núm. 25) -		243,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2019	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 .	243,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2019	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 .		243,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019	788	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 240 (núm. 25) -		243,00
		COMPROVAR			
29/03/2019	789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 24 Doc. .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/03/2019	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 244 do empenho 138.	250,00	
		CARLOS PRATES			
29/03/2019	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 138.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2019	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 138.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	2.920.611,27	2.920.611,27

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.920.611,27	2.920.611,27
29/03/2019	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 24 Doc. .	250,00	
29/03/2019	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 24 Doc. .		250,00
29/03/2019	790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 245 .		3.700,00
29/03/2019	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 245 do empenho 7.	3.700,00	
29/03/2019	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 7.	3.700,00	
29/03/2019	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 7.		3.700,00
29/03/2019	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 .	3.700,00	
29/03/2019	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 .		3.700,00
29/03/2019	791	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 26 Doc. .		28.793,25
29/03/2019	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 248 do empenho 85.	28.793,25	
29/03/2019	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 85.	28.793,25	
29/03/2019	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 85.		28.793,25
29/03/2019	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 26 Doc. .	28.793,25	
29/03/2019	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 26 Doc. .		28.793,25
29/03/2019	792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 257 .		197,32
29/03/2019	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 257 do empenho 6.	197,32	
29/03/2019	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 6.	197,32	
29/03/2019	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 6.		197,32
29/03/2019	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 .	197,32	
29/03/2019	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 .		197,32
29/03/2019	793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 268 .		4.499,29
29/03/2019	793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 143.	4.499,29	
29/03/2019	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 143.	4.499,29	
29/03/2019	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 143.		4.499,29
29/03/2019	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 .	4.499,29	
29/03/2019	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 .		4.499,29
			A TRANSPORTAR:	3.032.430,85	3.032.430,85

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.032.430,85	3.032.430,85
29/03/2019	794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 269 .		51.567,64
29/03/2019	794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 143.	51.567,64	
29/03/2019	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 143.	51.567,64	
29/03/2019	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 143.		51.567,64
29/03/2019	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 .	51.567,64	
29/03/2019	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 .		51.567,64
29/03/2019	795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 270 .		12.111,05
29/03/2019	795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 144.	12.111,05	
29/03/2019	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 144.	12.111,05	
29/03/2019	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 144.		12.111,05
29/03/2019	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 .	12.111,05	
29/03/2019	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 .		12.111,05
29/03/2019	796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 271 .		10.251,55
29/03/2019	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 145.	10.251,55	
29/03/2019	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 145.	10.251,55	
29/03/2019	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 145.		10.251,55
29/03/2019	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 .	10.251,55	
29/03/2019	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 .		10.251,55
29/03/2019	797	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 272 .		10.283,54
29/03/2019	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 146.	10.283,54	
29/03/2019	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 146.	10.283,54	
29/03/2019	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 146.		10.283,54
29/03/2019	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 .	10.283,54	
29/03/2019	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 .		10.283,54
29/03/2019	798	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 273 .		5.062,75
29/03/2019	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 147.	5.062,75	
29/03/2019	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 147.	5.062,75	
29/03/2019	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 147.		5.062,75
			A TRANSPORTAR:	3.295.197,69	3.295.197,69

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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.295.197,69	3.295.197,69
29/03/2019	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 .	5.062,75	
29/03/2019	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 .		5.062,75
29/03/2019	799	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 274 .		437,19
29/03/2019	799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 147.	437,19	
29/03/2019	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 147.	437,19	
29/03/2019	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 147.		437,19
29/03/2019	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 .	437,19	
29/03/2019	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 .		437,19
29/03/2019	800	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 275 .		2.229,61
29/03/2019	800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 148.	2.229,61	
29/03/2019	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 148.	2.229,61	
29/03/2019	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 148.		2.229,61
29/03/2019	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 .	2.229,61	
29/03/2019	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 .		2.229,61
29/03/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 277 .		17.716,61
29/03/2019	801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 277 do empenho 149.	17.716,61	
29/03/2019	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 149.	17.716,61	
29/03/2019	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 149.		17.716,61
29/03/2019	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 .	17.716,61	
29/03/2019	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 .		17.716,61
29/03/2019	802	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 279 .		2.494,69
29/03/2019	802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 279 do empenho 151.	2.494,69	
29/03/2019	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 151.	2.494,69	
29/03/2019	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 151.		2.494,69
29/03/2019	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 .	2.494,69	
29/03/2019	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 .		2.494,69
29/03/2019	803	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 280 .		2.491,50
			A TRANSPORTAR:	3.368.894,74	3.371.386,24



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

Exercício de 2019

Periodo 01/03/2019 até 31/03/2019

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.368.894,74	3.371.386,24
29/03/2019	803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 280 do empenho 152.	2.491,50	
29/03/2019	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 152.	2.491,50	
29/03/2019	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 152.		2.491,50
29/03/2019	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 .	2.491,50	
29/03/2019	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 .		2.491,50
29/03/2019	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 281 .		1.226,69
29/03/2019	804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 281 do empenho 153.	1.226,69	
29/03/2019	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 153.	1.226,69	
29/03/2019	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 153.		1.226,69
29/03/2019	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 .	1.226,69	
29/03/2019	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 .		1.226,69
29/03/2019	805	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 282 .		659,03
29/03/2019	805	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 282 do empenho 154.	659,03	
29/03/2019	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 154.	659,03	
29/03/2019	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 154.		659,03
29/03/2019	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 .	659,03	
29/03/2019	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 .		659,03
			TOTAL DO DIA:	1.333.614,12	1.333.614,12
			TOTAL GERAL:	3.382.026,40	3.382.026,40
GALVAO, 15/04/2019					

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 74 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 74, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2019 até 31/03/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 15 de Abril de 2019.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo