

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 490

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019		1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 827 do empenho 28.	2.000,00	
01/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 888 do empenho 126.	1.303,80	
01/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 869 do empenho 125.	115,59	
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 842 do empenho 473.		250,00
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 888 do empenho 126.		1.303,80
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 869 do empenho 125.		115,59
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 843 do empenho 469.		250,00
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 827 do empenho 28.		2.000,00
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 846 do empenho 239.		200,60
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 847 do empenho 228.		149,90
01/10/2019		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 842 do empenho 473.	250,00	
01/10/2019		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 843 do empenho 469.	250,00	
01/10/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 847 do empenho 228.	149,90	
01/10/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 239.	200,60	
01/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 117 da despesa orçamentária 12.		887,81
01/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 11 da despesa orçamentária 12.		244,42
01/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 116 da despesa orçamentária 25.		193,84
01/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 39 da despesa orçamentária 18.		1.953,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 843 do empenho 469.	250,00	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 869 do empenho 125.	115,59	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 888 do empenho 126.	1.303,80	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 846 do empenho 239.	200,60	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 117 da despesa orçamentária 12.	887,81	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 39 da despesa orçamentária 18.	1.953,00	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 842 do empenho 473.	250,00	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 847 do empenho 228.	149,90	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 11 da despesa orçamentária 12.	244,42	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 827 do empenho 28.	2.000,00	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 116 da despesa orçamentária 25.	193,84	
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 827 do empenho 28.		2.000,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 869 do empenho 125.		115,59
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 888 do empenho 126.		1.303,80

A TRANSPORTAR: 11.818,85 10.968,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 491

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.818,85	10.968,35
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 847 do empenho 228.		149,90
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 843 do empenho 469.		250,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 846 do empenho 239.		200,60
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 842 do empenho 473.		250,00
01/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.	1.053,00	
01/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 116 da despesa orçamentária 25.		193,84
01/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 39 da despesa orçamentária 18.		1.953,00
01/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 11 da despesa orçamentária 12.		244,42
01/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 117 da despesa orçamentária 12.		887,81
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 116 da despesa orçamentária 25.	193,84	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 827 do empenho 28.	2.000,00	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 869 do empenho 125.	115,59	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 11 da despesa orçamentária 12.	244,42	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 847 do empenho 228.	149,90	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 846 do empenho 239.	200,60	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 842 do empenho 473.	250,00	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 39 da despesa orçamentária 18.	1.953,00	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 117 da despesa orçamentária 12.	887,81	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 888 do empenho 126.	1.303,80	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 843 do empenho 469.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	20.420,81	15.097,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 492

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.420,81	15.097,92
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 888 do empenho 126.		1.303,80
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 842 do empenho 473.		250,00
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 847 do empenho 228.		149,90
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 827 do empenho 28.		2.000,00
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 869 do empenho 125.		115,59
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 843 do empenho 469.		250,00
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 239.		200,60
01/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.	1.053,00	
01/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.		1.053,00
01/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.	1.053,00	
01/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.		1.053,00
01/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.	1.053,00	
01/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.		1.053,00
01/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.		1.053,00
01/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.	1.053,00	
01/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 469.		1.053,00
			TOTAL DO DIA:	24.632,81	24.632,81
02/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 867 do empenho 124.	1.254,13	
02/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 868 do empenho 127.	718,80	
02/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 845 do empenho 8.		8.489,50
02/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 862 do empenho 308.		1.010,00
02/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 867 do empenho 124.		1.254,13
02/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 868 do empenho 127.		718,80
02/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Liquidação 882 do empenho 497.		1.265,00
02/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Liquidação 883 do empenho 498.		200,00
02/10/2019		3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 862 do empenho 308.	1.010,00	
02/10/2019		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 882 do empenho 497.	1.265,00	
			A TRANSPORTAR:	28.880,74	37.570,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 493

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.880,74	37.570,24
02/10/2019		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 883 do empenho 498.	200,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/10/2019		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 845 do empenho 8.	8.489,50	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
02/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 12.	1.191,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 498 da despesa orçamentária 31.	200,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 12.	1.332,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 31.	1.265,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 883 do empenho 498.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 845 do empenho 8.	8.489,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 31.		1.265,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 868 do empenho 127.	718,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 12.		1.332,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 498 da despesa orçamentária 31.		200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 882 do empenho 497.	1.265,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 12.		1.191,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 867 do empenho 124.	1.254,13	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 308.	1.010,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 882 do empenho 497.		1.265,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 845 do empenho 8.		8.489,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 867 do empenho 124.		1.254,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 308.		1.010,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 868 do empenho 127.		718,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
02/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 883 do empenho 498.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
02/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano	243,00	
		DESPEAS EXECUTADAS EM	de 2019 e ordem de pagamento 584.		
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 845 (núm. 8) -	8.489,50	
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO			
		LOURENCO			
02/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 845 (núm. 8) -		8.489,50
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO			
		LOURENCO			
02/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 495 da despesa orçamentária 12.	1.191,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 497 da despesa orçamentária 31.	1.265,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 498 da despesa orçamentária 31.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	65.884,17	62.985,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 494

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.884,17	62.985,17
02/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 12.	1.332,00	
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 868 do empenho 127.	718,80	
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 867 do empenho 124.	1.254,13	
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 882 do empenho 497.	1.265,00	
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 845 do empenho 8.	8.489,50	
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 496 da despesa orçamentária 12.		1.332,00
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 883 do empenho 498.	200,00	
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 495 da despesa orçamentária 12.		1.191,00
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 497 da despesa orçamentária 31.		1.265,00
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 862 do empenho 308.	1.010,00	
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 498 da despesa orçamentária 31.		200,00
02/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 862 do empenho 308.		1.010,00
02/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 497.		1.265,00
02/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 845 do empenho 8.		8.489,50
02/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 498.		200,00
02/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 867 do empenho 124.		1.254,13
02/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 868 do empenho 127.		718,80
02/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 584.	243,00	
02/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 584.		243,00
02/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 584.	243,00	
02/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 584.		243,00
02/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 584.	243,00	
			A TRANSPORTAR:	80.882,60	80.396,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 495

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.882,60	80.396,60
02/10/2019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 584.		243,00
02/10/2019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 584.		243,00
02/10/2019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 584.	243,00	
02/10/2019	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 584.		243,00
			TOTAL DO DIA:	56.492,79	56.492,79
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 881 do empenho 500.	1.011,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,23	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	314,46	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 849 do empenho 196.		10.481,90
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 865 do empenho 494.		272,49
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 855 do empenho 218.		7.757,13
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 881 do empenho 500.		1.011,00
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	Liquidação 884 do empenho 499.		3.000,00
03/10/2019	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 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,23
03/10/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		314,46
03/10/2019	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 865 do empenho 494.	272,49	
03/10/2019	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 884 do empenho 499.	3.000,00	
03/10/2019	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 849 do empenho 196.	10.481,90	
03/10/2019	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 855 do empenho 218.	7.757,13	
03/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 31.	1.011,00	
03/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 881 do empenho 500.	1.011,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 500 da despesa orçamentária 31.		1.011,00
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 499 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 865 do empenho 494.	272,49	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 855 do empenho 218.	7.757,13	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 884 do empenho 499.	3.000,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 849 do empenho 196.	10.481,90	
			A TRANSPORTAR:	130.653,33	108.130,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 496

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.653,33	108.130,81
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 884 do empenho 499.		3.000,00
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 849 do empenho 196.		10.481,90
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 881 do empenho 500.		1.011,00
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 855 do empenho 218.		7.757,13
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	314,46	
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,23	
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 865 do empenho 494.		272,49
03/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,23
03/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		314,46
03/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.	324,00	
03/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 849 (núm. 196) - .	10.481,90	
03/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 849 (núm. 196) - .		10.481,90
03/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
03/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 31.	1.011,00	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 865 do empenho 494.	272,49	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 855 do empenho 218.	7.757,13	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 881 do empenho 500.	1.011,00	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 500 da despesa orçamentária 31.		1.011,00
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 884 do empenho 499.	3.000,00	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 849 do empenho 196.	10.481,90	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 499 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,23	
			A TRANSPORTAR:	168.621,67	145.617,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 497

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.621,67	145.617,92
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	314,46	
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 500.		1.011,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 865 do empenho 494.		272,49
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 849 do empenho 196.		10.481,90
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 499.		3.000,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 855 do empenho 218.		7.757,13
03/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		314,46
03/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,23
03/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.	324,00	
03/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.		324,00
03/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.	324,00	
03/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.		324,00
03/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.		324,00
03/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.	324,00	
03/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.	324,00	
03/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.		324,00
03/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 694.		324,00
			TOTAL DO DIA:	89.106,53	89.106,53
04/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 119 Doc. .		250,00
04/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 119 Doc. .		250,00
04/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 118 Doc. .		653,24
04/10/2019		1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 56 do empenho 29 do ano de 2019 e ordem de pagamento 625.		1.500,00
04/10/2019		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 944 do empenho 485.	653,24	
04/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 948 do empenho 473.	250,00	
04/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 949 do empenho 469.	250,00	
04/10/2019		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 56 do empenho 29 do ano de 2019 e ordem de pagamento 625.	1.500,00	
04/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 949 do empenho 469.	250,00	
04/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 944 do empenho 485.	653,24	
			A TRANSPORTAR:	173.788,61	172.885,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 498

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.788,61	172.885,37
04/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 948 do empenho 473.	250,00	
04/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 469.		250,00
04/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 473.		250,00
04/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 485.		653,24
04/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.	7.085,19	
04/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 119 Doc. .	250,00	
04/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 119 Doc. .	250,00	
04/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 118 Doc. .	653,24	
04/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 118 Doc. .		653,24
04/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 119 Doc. .		250,00
04/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 119 Doc. .		250,00
04/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.	7.085,19	
04/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.		7.085,19
04/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.	7.085,19	
04/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.		7.085,19
04/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.		7.085,19
04/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.	7.085,19	
04/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.		7.085,19
04/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.	7.085,19	
04/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 428.		7.085,19
04/10/2019		8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 56 do empenho 29 do ano de 2019 e ordem de pagamento 625.	1.500,00	
04/10/2019		8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 29 do ano de 2019 e ordem de pagamento 625.		1.500,00
04/10/2019		8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 29 do ano de 2019 e ordem de pagamento 625.	1.500,00	
04/10/2019		8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 56 do empenho 29 do ano de 2019 e ordem de pagamento 625.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	43.385,67	43.385,67
07/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 861 do empenho 368.		4.466,38
			A TRANSPORTAR:	213.617,80	218.084,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 499

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.617,80	218.084,18
07/10/2019		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 861 do empenho 368.	4.466,38	
07/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 861 do empenho 368.	4.466,38	
07/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 861 do empenho 368.		4.466,38
07/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.	324,00	
07/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 861 (núm. 368) -	4.466,38	
07/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 861 (núm. 368) -		4.466,38
07/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 861 do empenho 368.	4.466,38	
07/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 861 do empenho 368.		4.466,38
07/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.	324,00	
07/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.	324,00	
07/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.		324,00
07/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.		324,00
07/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.		324,00
07/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.	324,00	
07/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.		324,00
07/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.	324,00	
07/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 822.		324,00
			TOTAL DO DIA:	19.485,52	19.485,52
08/10/2019		1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 54 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 460.		2.000,00
08/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 54 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 460.	2.000,00	
08/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 12.	494,00	
08/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 501 da despesa orçamentária 12.		494,00
08/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.	1.053,00	
08/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 12.	494,00	
08/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 501 da despesa orçamentária 12.		494,00
08/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.	1.053,00	
08/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.		1.053,00
			A TRANSPORTAR:	238.197,32	237.144,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 500

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.197,32	237.144,32
08/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.	1.053,00	
08/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.		1.053,00
08/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.		1.053,00
08/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.	1.053,00	
08/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.	1.053,00	
08/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.		1.053,00
08/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 582.		1.053,00
08/10/2019		8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 54 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 460.	2.000,00	
08/10/2019		8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 460.	2.000,00	
08/10/2019		8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 460.		2.000,00
08/10/2019		8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 54 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 460.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	12.253,00	12.253,00
09/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 880 do empenho 125.	312,47	
09/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 878 do empenho 124.	1.392,02	
09/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 878 do empenho 124.		1.392,02
09/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 880 do empenho 125.		312,47
09/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 885 do empenho 496.		1.332,00
09/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 886 do empenho 495.		1.191,00
09/10/2019		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 886 do empenho 495.	1.191,00	
09/10/2019		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 496.	1.332,00	
09/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 12.	1.950,00	
09/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.	692,50	
09/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 12.	365,00	
09/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 12.	250,00	
09/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 885 do empenho 496.	1.332,00	
09/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 886 do empenho 495.	1.191,00	
09/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 880 do empenho 125.	312,47	
09/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.		692,50
09/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 504 da despesa orçamentária 12.		365,00
09/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 505 da despesa orçamentária 12.		250,00
09/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 878 do empenho 124.	1.392,02	
09/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 502 da despesa orçamentária 12.		1.950,00
			A TRANSPORTAR:	257.068,80	252.841,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 501

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	257.068,80	252.841,31
09/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 878 do empenho 124.		1.392,02
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 880 do empenho 125.		312,47
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 886 do empenho 495.		1.191,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 885 do empenho 496.		1.332,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.	6.828,41	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
09/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.	692,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 12.	365,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 12.	1.950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 885 do empenho 496.	1.332,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 12.		365,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 12.		1.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 880 do empenho 125.	312,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.		692,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 495.	1.191,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 878 do empenho 124.	1.392,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 878 do empenho 124.		1.392,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 495.		1.191,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 880 do empenho 125.		312,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 885 do empenho 496.		1.332,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	271.382,20	264.553,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 502

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	271.382,20	264.553,79
09/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.	6.828,41	
09/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.	6.828,41	
09/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.		6.828,41
09/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.		6.828,41
09/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.	6.828,41	
09/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.		6.828,41
09/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.		6.828,41
09/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.	6.828,41	
09/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 577.		6.828,41
			TOTAL DO DIA:	53.339,52	53.339,52
10/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 879 do empenho 127.	736,96	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 879 do empenho 127.		736,96
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Liquidação 863 do empenho 407.		560,00
10/10/2019		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 863 do empenho 407.	560,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 879 do empenho 127.	736,96	
10/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 863 do empenho 407.	560,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 879 do empenho 127.		736,96
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 863 do empenho 407.		560,00
10/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Execução contratual do contrato 863 (núm. 407) -	560,00	
10/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Execução contratual do contrato 863 (núm. 407) -		560,00
10/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 863 do empenho 407.	560,00	
10/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 879 do empenho 127.	736,96	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 879 do empenho 127.		736,96
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 863 do empenho 407.		560,00
			TOTAL DO DIA:	4.450,88	4.450,88
11/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.	1.053,00	
			A TRANSPORTAR:	304.199,72	303.146,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 503

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	304.199,72	303.146,72
11/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.	243,00	
11/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.	1.053,00	
11/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.	243,00	
11/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.	243,00	
11/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.	1.053,00	
11/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.		1.053,00
11/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.		243,00
11/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.		243,00
11/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.		1.053,00
11/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.	243,00	
11/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.		243,00
11/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.	1.053,00	
11/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.		1.053,00
11/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.		243,00
11/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.	243,00	
11/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.	1.053,00	
11/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.		1.053,00
11/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 695.		243,00
11/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 693.		1.053,00
			TOTAL DO DIA:	6.480,00	6.480,00
13/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 916 do empenho 124.	2.636,88	
13/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 916 do empenho 124.		2.636,88
13/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 916 do empenho 124.	2.636,88	
13/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 916 do empenho 124.		2.636,88
13/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 916 do empenho 124.	2.636,88	
13/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 916 do empenho 124.		2.636,88
			TOTAL DO DIA:	7.910,64	7.910,64
14/10/2019		1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 55 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 649.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	317.537,36	319.537,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 504

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	317.537,36	319.537,36
14/10/2019		1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 873 do empenho 493.	2.011,10	
14/10/2019		1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 874 do empenho 492.	38.845,42	
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 873 do empenho 493.		2.011,10
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 870 do empenho 490.		30.699,58
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 871 do empenho 491.		20.912,76
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 874 do empenho 492.		38.845,42
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 866 do empenho 505.		250,00
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 864 do empenho 167.		875,00
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 876 do empenho 374.		120,00
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 875 do empenho 373.		520,40
14/10/2019		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 875 do empenho 373.	520,40	
14/10/2019		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 866 do empenho 505.	250,00	
14/10/2019		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 876 do empenho 374.	120,00	
14/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 870 do empenho 490.	30.699,58	
14/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 871 do empenho 491.	20.912,76	
14/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 864 do empenho 167.	875,00	
14/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 55 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 649.	2.000,00	
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 50.	150.000,00	
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 12.	390,00	
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.	590,66	
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 4.	37.000,00	
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 12.	249,49	
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 12.	166,91	
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 12.	550,00	
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 12.	189,62	
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 506 da despesa orçamentária 50.		150.000,00
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 510 da despesa orçamentária 12.		249,49
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 876 do empenho 374.	120,00	
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 373.	520,40	
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 874 do empenho 492.	38.845,42	
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 508 da despesa orçamentária 12.		550,00
			A TRANSPORTAR:	642.394,12	564.571,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 505

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	642.394,12	564.571,11
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 512 da despesa orçamentária 12.		189,62
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 507 da despesa orçamentária 4.		37.000,00
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 873 do empenho 493.	2.011,10	
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 870 do empenho 490.	30.699,58	
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 871 do empenho 491.	20.912,76	
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 864 do empenho 167.	875,00	
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 866 do empenho 505.	250,00	
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.		590,66
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 509 da despesa orçamentária 12.		390,00
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 511 da despesa orçamentária 12.		166,91
14/10/2019		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 872 do empenho 18.	8.005,99	
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 876 do empenho 374.		120,00
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 373.		520,40
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 864 do empenho 167.		875,00
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 871 do empenho 491.		20.912,76
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 870 do empenho 490.		30.699,58
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 866 do empenho 505.		250,00
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 872 do empenho 18.		8.005,99
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 874 do empenho 492.		38.845,42
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 873 do empenho 493.		2.011,10
14/10/2019		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Contrato 368 (núm. 11/2019) - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA em execução.	187.000,00	
14/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.	243,00	
14/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 864 (núm. 167) - .	875,00	
14/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 874 (núm. 492) - .	38.845,42	
14/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 873 (núm. 493) - .	2.011,10	
14/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 870 (núm. 490) - .	30.699,58	
14/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 871 (núm. 491) - .	20.912,76	
14/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 864 (núm. 167) - .		875,00
			A TRANSPORTAR:	985.735,41	706.023,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 506

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	985.735,41	706.023,55
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 873 (núm. 493)	- .	2.011,10
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 874 (núm. 492)	- .	38.845,42
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 871 (núm. 491)	- .	20.912,76
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 870 (núm. 490)	- .	30.699,58
14/10/2019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Contrato 368 (núm. 11/2019) - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA em execução.		187.000,00
14/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 50.	150.000,00	
14/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 12.	390,00	
14/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 12.	249,49	
14/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 12.	189,62	
14/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 12.	550,00	
14/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 4.	37.000,00	
14/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.	590,66	
14/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 12.	166,91	
14/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 512 da despesa orçamentária 12.		189,62
14/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 509 da despesa orçamentária 12.		390,00
14/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 508 da despesa orçamentária 12.		550,00
14/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 874 do empenho 492.	38.845,42	
14/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 876 do empenho 374.	120,00	
14/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 507 da despesa orçamentária 4.		37.000,00
14/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 864 do empenho 167.	875,00	
			A TRANSPORTAR:	1.214.712,51	1.023.622,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 507

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.214.712,51	1.023.622,03
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 866 do empenho 505.	250,00	
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 875 do empenho 373.	520,40	
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.		590,66
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 871 do empenho 491.	20.912,76	
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 870 do empenho 490.	30.699,58	
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 873 do empenho 493.	2.011,10	
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 506 da despesa orçamentária 50.		150.000,00
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 510 da despesa orçamentária 12.		249,49
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 511 da despesa orçamentária 12.		166,91
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 872 do empenho 18.	8.005,99	
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 873 do empenho 493.		2.011,10
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 872 do empenho 18.		8.005,99
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 871 do empenho 491.		20.912,76
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 373.		520,40
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 866 do empenho 505.		250,00
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 864 do empenho 167.		875,00
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 870 do empenho 490.		30.699,58
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 874 do empenho 492.		38.845,42
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 876 do empenho 374.		120,00
14/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.	243,00	
14/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.		243,00
14/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.	243,00	
			A TRANSPORTAR:	1.277.598,34	1.277.112,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 508

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.277.598,34	1.277.112,34
14/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.		243,00
14/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.	243,00	
14/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.		243,00
14/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.		243,00
14/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.	243,00	
14/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 823.		243,00
14/10/2019		8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 55 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 649.	2.000,00	
14/10/2019		8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 649.	2.000,00	
14/10/2019		8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 649.		2.000,00
14/10/2019		8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 55 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 649.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	964.546,98	964.546,98
15/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 877 do empenho 321.	509,23	
15/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 877 do empenho 321.		509,23
15/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 877 do empenho 321.	509,23	
15/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 877 do empenho 321.		509,23
15/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.	7.379,31	
15/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 877 do empenho 321.	509,23	
15/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 877 do empenho 321.		509,23
15/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.	7.379,31	
15/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.	7.379,31	
15/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.		7.379,31
15/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.		7.379,31
15/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.		7.379,31
15/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.	7.379,31	
15/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.	7.379,31	
15/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.		7.379,31
15/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 672.		7.379,31
			TOTAL DO DIA:	38.424,24	38.424,24
			A TRANSPORTAR:	1.320.508,58	1.320.508,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 509

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.320.508,58	1.320.508,58
16/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 120 Doc. .		250,00
16/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 917 do empenho 127.	642,62	
16/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 917 do empenho 127.		642,62
16/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 975 do empenho 505.	250,00	
16/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 917 do empenho 127.	642,62	
16/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 975 do empenho 505.	250,00	
16/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 917 do empenho 127.		642,62
16/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 975 do empenho 505.		250,00
16/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 917 do empenho 127.	642,62	
16/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 127.		642,62
16/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 120 Doc. .	250,00	
16/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 120 Doc. .		250,00
			TOTAL DO DIA:	2.677,86	2.677,86
17/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 912 do empenho 510.		249,49
17/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 911 do empenho 511.		166,91
17/10/2019		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 912 do empenho 510.	249,49	
17/10/2019		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 911 do empenho 511.	166,91	
17/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 912 do empenho 510.	249,49	
17/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 911 do empenho 511.	166,91	
17/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 912 do empenho 510.		249,49
17/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 911 do empenho 511.		166,91
17/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.	243,00	
17/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 912 do empenho 510.	249,49	
17/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 911 do empenho 511.	166,91	
17/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 912 do empenho 510.		249,49
17/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 911 do empenho 511.		166,91
17/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.	243,00	
			A TRANSPORTAR:	1.324.921,64	1.324.435,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 510

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.324.921,64	1.324.435,64
17/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.		243,00
17/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.	243,00	
17/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.		243,00
17/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.	243,00	
17/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.		243,00
17/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.	243,00	
17/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.		243,00
17/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 925.		243,00
			TOTAL DO DIA:	2.464,20	2.464,20
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 129 Doc. .		3.360,00
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 214 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 111 ref Transferência do Município..	125.000,00	
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 129 Doc. .		1.332,00
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 129 Doc. .		1.305,96
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 129 Doc. .		272,49
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 129 Doc. .		478,56
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 129 Doc. .		1.191,00
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 129 Doc. .		8.005,99
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 129 Doc. .		850,00
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 129 Doc. .		520,40
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 129 Doc. .		145,00
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 129 Doc. .		38.845,42
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 129 Doc. .		750,00
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 129 Doc. .		1.254,13
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 129 Doc. .		4.466,38
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 129 Doc. .		8.489,50
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 129 Doc. .		1.700,00
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 129 Doc. .		962,47
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 129 Doc. .		1.528,43
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 129 Doc. .		120,00
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 129 Doc. .		200,60
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 129 Doc. .		2.000,00
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 129 Doc. .		509,23
			A TRANSPORTAR:	1.458.650,64	1.403.938,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 511

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.458.650,64	1.403.938,20
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 129 Doc. .		30.699,58
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 128 Doc. .		5.155,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 129 Doc. .		149,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 129 Doc. .		1.695,12
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 129 Doc. .		875,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 129 Doc. .		1.392,02
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 129 Doc. .		3.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 129 Doc. .		560,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 129 Doc. .		301,24
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 124 Doc. .		3.166,16
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 123 Doc. .		599,71
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 123 Doc. .		599,71
		MOVIMENTO 5.495-X			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 996 .		151,30
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 127 Doc. .		795,32
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 127 Doc. .		736,96
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 127 Doc. .		1.011,00
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 127 Doc. .		718,80
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 127 Doc. .		1.010,00
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 127 Doc. .		1.265,00
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 126 Doc. .		94,17
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 126 Doc. .		455,71
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 126 Doc. .		20.912,76
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 125 Doc. .		4,93
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 126 Doc. .		60,00
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 122 Doc. .		314,46
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 126 Doc. .		2.011,10
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 126 Doc. .		312,47
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 127 Doc. .		200,00
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 126 Doc. .		1.285,00
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 126 Doc. .		115,59
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 127 Doc. .		161,57
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 126 Doc. .		440,94
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 126 Doc. .		10.010,21
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 126 Doc. .		102,73
		CUSTEIO 6.486-6			
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 125 Doc. .		610,48
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	1.458.650,64	1.494.912,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 512

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.458.650,64	1.494.912,14
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 127 Doc. .		522,77
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 125 Doc. .		157,23
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 125 Doc. .		467,21
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 125 Doc. .		1.126,05
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 125 Doc. .		4,93
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 122 Doc. .		934,42
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 126 Doc. .		7.757,13
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 122 Doc. .		14,78
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 121 Doc. .		32,02
18/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 121 Doc. .		32,02
18/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 936 do empenho 126.	1.451,43	
18/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 918 do empenho 125.	115,59	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 996 do empenho 1.	151,30	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 887 do empenho 1.		151,30
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 951 do empenho 8.	8.489,50	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 971 do empenho 308.	1.010,00	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 929 do empenho 15.	850,00	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 964 do empenho 16.	440,94	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 956 do empenho 196.	10.010,21	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 908 do empenho 126.	478,56	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 936 do empenho 126.		1.451,43
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 958 do empenho 126.	962,47	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 974 do empenho 494.	272,49	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 954 do empenho 456.	301,24	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 918 do empenho 365.	5.155,00	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 983 do empenho 492.	38.845,42	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 979 do empenho 490.	30.699,58	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 980 do empenho 491.	20.912,76	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 982 do empenho 493.	2.011,10	
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 976 do empenho 124.	1.254,13	
			A TRANSPORTAR:	1.582.062,36	1.507.563,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 513

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.582.062,36	1.507.563,43
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 957 do empenho 124.	1.305,96	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 906 do empenho 124.	1.528,43	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 888 do empenho 124.	1.695,12	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 124.	1.392,02	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 889 do empenho 127.	795,32	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 127.	736,96	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 977 do empenho 127.	718,80	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 959 do empenho 127.	522,77	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 890 do empenho 125.	94,17	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 989 do empenho 125.	312,47	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 907 do empenho 127.	161,57	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 978 do empenho 125.	115,59	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 960 do empenho 125.	102,73	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Liquidação 918 do empenho 125.		115,59
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 919 do empenho 31.	1.285,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 962 do empenho 218.	7.757,13	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 927 do empenho 28.	2.000,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 994 do empenho 496.	1.332,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 995 do empenho 495.	1.191,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 923 do empenho 513.		590,66
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 910 do empenho 509.		390,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 909 do empenho 508.		550,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 908 do empenho 512.		189,62
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 967 do empenho 475.	145,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 928 do empenho 44.	60,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 973 do empenho 167.	875,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 968 do empenho 472.	3.360,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 990 do empenho 500.	1.011,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 966 do empenho 17.	455,71	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 970 do empenho 368.	4.466,38	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Pagamento da O.P. 992 do empenho 498.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	1.615.682,49	1.509.399,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 514

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.615.682,49	1.509.399,30
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Pagamento da O.P. 991 do empenho 497.	1.265,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 986 do empenho 321.	509,23	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 899 do empenho 455.	1.700,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 952 do empenho 239.	200,60	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 953 do empenho 228.	149,90	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 993 do empenho 499.	3.000,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 984 do empenho 373.	520,40	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 985 do empenho 374.	120,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Pagamento da O.P. 972 do empenho 407.	560,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITACAO S.L	Pagamento da O.P. 969 do empenho 471.	750,00	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	Pagamento da despesa extra 249 ref. INSS .	32,02	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	Pagamento da despesa extra 245 ref. INSS .	32,02	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	610,48	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.126,05	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.166,16	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,23	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 224 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 225 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 222 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	314,46	
18/10/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
18/10/2019	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 981 do empenho 18.	8.005,99	
18/10/2019	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 908 do empenho 512.	189,62	
18/10/2019	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 909 do empenho 508.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	1.641.267,34	1.509.399,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 515

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.641.267,34	1.509.399,30
18/10/2019		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 509.	390,00	
18/10/2019		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 513.	590,66	
18/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 887 do empenho 1.	151,30	
18/10/2019		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 111 ref Ttransferência do Município..		125.000,00
18/10/2019		4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 214 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
18/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 214 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
18/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Convenio Município de Coronel Martins	Arrecadação 214 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 908 do empenho 512.	189,62	
18/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 936 do empenho 126.	1.451,43	
18/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 910 do empenho 509.	390,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 909 do empenho 508.	550,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 887 do empenho 1.	151,30	
18/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 923 do empenho 513.	590,66	
18/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 918 do empenho 125.	115,59	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 969 do empenho 471.	750,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 929 do empenho 15.	850,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 996 do empenho 1.	151,30	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 923 do empenho 513.		590,66
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 994 do empenho 496.	1.332,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 995 do empenho 495.	1.191,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 974 do empenho 494.	272,49	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 908 do empenho 126.	478,56	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 981 do empenho 18.	8.005,99	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 936 do empenho 126.		1.451,43
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 968 do empenho 472.	3.360,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 983 do empenho 492.	38.845,42	
			A TRANSPORTAR:	1.709.074,66	1.652.441,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 516

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.709.074,66	1.652.441,39
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 976 do empenho 124. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.254,13	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 970 do empenho 368. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.466,38	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 951 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.489,50	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 899 do empenho 455. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.700,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 957 do empenho 124. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.305,96	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 958 do empenho 126. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	962,47	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 906 do empenho 124. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.528,43	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 984 do empenho 373. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	520,40	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 887 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		151,30
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 979 do empenho 490. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.699,58	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 985 do empenho 374. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 952 do empenho 239. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,60	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 927 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.000,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 986 do empenho 321. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	509,23	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 953 do empenho 228. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 993 do empenho 499. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 987 do empenho 124. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.392,02	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 973 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	875,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 972 do empenho 407. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	560,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 888 do empenho 124. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.695,12	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 967 do empenho 475. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 918 do empenho 365. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.155,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 889 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	795,32	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 988 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	736,96	
			A TRANSPORTAR:	1.777.335,66	1.652.592,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 517

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.777.335,66	1.652.592,69
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 990 do empenho 500. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.011,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 954 do empenho 456. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	301,24	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 977 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	718,80	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 971 do empenho 308. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.010,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 991 do empenho 497. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.265,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 980 do empenho 491. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.912,76	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 962 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.757,13	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 966 do empenho 17. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	455,71	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 982 do empenho 493. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.011,10	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 956 do empenho 196. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.010,21	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 919 do empenho 31. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.285,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 978 do empenho 125. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115,59	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 964 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	440,94	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 960 do empenho 125. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102,73	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 959 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	522,77	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 907 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161,57	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 928 do empenho 44. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 992 do empenho 498. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 890 do empenho 125. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94,17	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 989 do empenho 125. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	312,47	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 918 do empenho 125. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		115,59
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 910 do empenho 509. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		390,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 909 do empenho 508. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		550,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 908 do empenho 512. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		189,62
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 994 do empenho 496. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.332,00
			A TRANSPORTAR:	1.826.083,85	1.655.169,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 518

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.826.083,85	1.655.169,90
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 908 do empenho 126.		478,56
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 974 do empenho 494.		272,49
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 495.		1.191,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 18.		8.005,99
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 929 do empenho 15.		850,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 1.		151,30
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 968 do empenho 472.		3.360,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 492.		38.845,42
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 969 do empenho 471.		750,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 976 do empenho 124.		1.254,13
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 368.		4.466,38
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 951 do empenho 8.		8.489,50
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 455.		1.700,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 957 do empenho 124.		1.305,96
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 958 do empenho 126.		962,47
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 906 do empenho 124.		1.528,43
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 373.		520,40
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 490.		30.699,58
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 374.		120,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 952 do empenho 239.		200,60
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 28.		2.000,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 986 do empenho 321.		509,23
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 953 do empenho 228.		149,90
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 967 do empenho 475.		145,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 499.		3.000,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 124.		1.392,02
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 972 do empenho 407.		560,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 456.		301,24
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 888 do empenho 124.		1.695,12
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 918 do empenho 365.		5.155,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 889 do empenho 127.		795,32
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 127.		736,96
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 500.		1.011,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 977 do empenho 127.		718,80
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 973 do empenho 167.		875,00

A TRANSPORTAR: 1.826.083,85 1.779.366,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 519

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.826.083,85	1.779.366,70
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 971 do empenho 308.		1.010,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 980 do empenho 491.		20.912,76
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 890 do empenho 125.		94,17
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 962 do empenho 218.		7.757,13
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 959 do empenho 127.		522,77
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 493.		2.011,10
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 956 do empenho 196.		10.010,21
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 919 do empenho 31.		1.285,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 978 do empenho 125.		115,59
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 907 do empenho 127.		161,57
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 964 do empenho 16.		440,94
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 966 do empenho 17.		455,71
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 960 do empenho 125.		102,73
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 928 do empenho 44.		60,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 992 do empenho 498.		200,00
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 989 do empenho 125.		312,47
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 991 do empenho 497.		1.265,00
18/10/2019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 214 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
18/10/2019		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 111.	125.000,00	
18/10/2019		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 981 (núm. 18) -	8.005,99	
18/10/2019		7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 927 do empenho 28.	2.000,00	
18/10/2019		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 981 (núm. 18) -	8.005,99	
18/10/2019		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 981 (núm. 18) -		8.005,99
18/10/2019		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 111.		125.000,00
18/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 214 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
18/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 936 do empenho 126.	1.451,43	
18/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 910 do empenho 509.	390,00	
18/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 909 do empenho 508.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	1.979.487,26	1.967.089,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 520

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.979.487,26	1.967.089,84
18/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 908 do empenho 512.	189,62	
18/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 923 do empenho 513.	590,66	
18/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 887 do empenho 1.	151,30	
18/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 918 do empenho 125.	115,59	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 129 Doc. .	478,56	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 126.		1.451,43
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 513.		590,66
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 129 Doc. .	272,49	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 887 do empenho 1.		151,30
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 129 Doc. .	1.191,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 129 Doc. .	8.005,99	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 129 Doc. .	850,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 129 Doc. .	3.360,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 129 Doc. .	38.845,42	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 129 Doc. .	750,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 129 Doc. .	1.332,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 129 Doc. .	1.254,13	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 129 Doc. .	4.466,38	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 129 Doc. .	8.489,50	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 129 Doc. .	1.700,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 129 Doc. .	1.305,96	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 996 .	151,30	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 129 Doc. .	962,47	
			A TRANSPORTAR:	2.053.949,63	1.969.283,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 521

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.053.949,63	1.969.283,23
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 129 Doc. .	1.528,43	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 129 Doc. .	520,40	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 129 Doc. .	30.699,58	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 129 Doc. .	120,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 129 Doc. .	2.000,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 129 Doc. .	200,60	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 129 Doc. .	509,23	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 129 Doc. .	560,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 129 Doc. .	149,90	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 129 Doc. .	3.000,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 129 Doc. .	145,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 129 Doc. .	1.392,02	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 129 Doc. .	875,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 129 Doc. .	301,24	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 129 Doc. .	1.695,12	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 128 Doc. .	5.155,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 127 Doc. .	795,32	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 127 Doc. .	736,96	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 127 Doc. .	1.011,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 127 Doc. .	718,80	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 127 Doc. .	1.010,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 127 Doc. .	161,57	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 126 Doc. .	20.912,76	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 126 Doc. .	60,00	
			A TRANSPORTAR:	2.128.207,56	1.969.283,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 522

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.128.207,56	1.969.283,23
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 126 Doc. .	94,17	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 126 Doc. .	2.011,10	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 126 Doc. .	312,47	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 126 Doc. .	7.757,13	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 126 Doc. .	10.010,21	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 127 Doc. .	200,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 126 Doc. .	1.285,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 127 Doc. .	522,77	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 127 Doc. .	1.265,00	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 126 Doc. .	440,94	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 126 Doc. .	455,71	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 126 Doc. .	102,73	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 126 Doc. .	115,59	
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 125.		115,59
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 509.		390,00
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 909 do empenho 508.		550,00
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 908 do empenho 512.		189,62
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 125 Doc. .	4,93	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 125 Doc. .	610,48	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 125 Doc. .	4,93	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 125 Doc. .	157,23	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 125 Doc. .	467,21	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 125 Doc. .	1.126,05	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 124 Doc. .	3.166,16	
			A TRANSPORTAR:	2.158.317,37	1.970.528,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 523

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.158.317,37	1.970.528,44
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 123 Doc. .	599,71	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 123 Doc. .	599,71	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 122 Doc. .	934,42	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 122 Doc. .	314,46	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 122 Doc. .	14,78	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 121 Doc. .	32,02	
18/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 121 Doc. .	32,02	
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 996 .		151,30
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 129 Doc. .		1.332,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 129 Doc. .		272,49
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 129 Doc. .		478,56
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 129 Doc. .		1.191,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 129 Doc. .		8.005,99
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 129 Doc. .		850,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 129 Doc. .		3.360,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 129 Doc. .		38.845,42
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 129 Doc. .		750,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 129 Doc. .		1.254,13
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 129 Doc. .		4.466,38
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 129 Doc. .		8.489,50
			A TRANSPORTAR:	2.160.844,49	2.039.975,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 524

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.160.844,49	2.039.975,21
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 129 Doc. .		1.700,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 129 Doc. .		1.305,96
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 129 Doc. .		962,47
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 129 Doc. .		1.528,43
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 129 Doc. .		520,40
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 129 Doc. .		30.699,58
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 129 Doc. .		120,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 129 Doc. .		200,60
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 129 Doc. .		2.000,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 129 Doc. .		509,23
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 129 Doc. .		560,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 129 Doc. .		875,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 129 Doc. .		1.392,02
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 129 Doc. .		301,24
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 129 Doc. .		1.695,12
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 128 Doc. .		5.155,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 129 Doc. .		149,90
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 127 Doc. .		795,32
			A TRANSPORTAR:	2.160.844,49	2.090.445,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 525

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.160.844,49	2.090.445,48
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 127 Doc. .		736,96
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 129 Doc. .		145,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 127 Doc. .		1.011,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 127 Doc. .		718,80
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 129 Doc. .		3.000,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 127 Doc. .		1.010,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 127 Doc. .		522,77
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 127 Doc. .		161,57
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 126 Doc. .		20.912,76
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 126 Doc. .		60,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 126 Doc. .		7.757,13
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 126 Doc. .		94,17
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 126 Doc. .		2.011,10
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 126 Doc. .		312,47
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 126 Doc. .		1.285,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 127 Doc. .		200,00
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 126 Doc. .		115,59
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 126 Doc. .		440,94
			A TRANSPORTAR:	2.160.844,49	2.130.940,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 526

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.160.844,49	2.130.940,74
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 126 Doc. .		455,71
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 126 Doc. .		102,73
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 126 Doc. .		10.010,21
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 125 Doc. .		610,48
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 125 Doc. .		4,93
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 125 Doc. .		157,23
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 125 Doc. .		467,21
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 125 Doc. .		1.126,05
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 125 Doc. .		4,93
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 124 Doc. .		3.166,16
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 123 Doc. .		599,71
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 123 Doc. .		599,71
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 122 Doc. .		934,42
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 122 Doc. .		314,46
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 122 Doc. .		14,78
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 121 Doc. .		32,02
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 121 Doc. .		32,02
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 127 Doc. .		1.265,00
18/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 981 (núm. 18) - .		8.005,99
			A TRANSPORTAR:	2.160.844,49	2.158.844,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 527

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.160.844,49	2.158.844,49
18/10/2019		8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 927 do empenho 28.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	835.193,85	835.193,85
21/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 891 do empenho 2.		1.716,10
21/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 889 do empenho 15.		850,00
21/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 COMERCIAL ALIEVI LTDA	Liquidação 890 do empenho 34.		168,00
21/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MERCADO GIANA LTDA ME	Liquidação 925 do empenho 504.		363,00
21/10/2019		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 925 do empenho 504.	363,00	
21/10/2019		3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 890 do empenho 34.	168,00	
21/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 891 do empenho 2.	1.716,10	
21/10/2019		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 889 do empenho 15.	850,00	
21/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 925 do empenho 504.	363,00	
21/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 889 do empenho 15.	850,00	
21/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 891 do empenho 2.	1.716,10	
21/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 890 do empenho 34.	168,00	
21/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 890 do empenho 34.		168,00
21/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 891 do empenho 2.		1.716,10
21/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 925 do empenho 504.		363,00
21/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 889 do empenho 15.		850,00
21/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 889 (núm. 15) -	850,00	
21/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 889 (núm. 15) -		850,00
21/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 925 do empenho 504.	363,00	
21/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 889 do empenho 15.	850,00	
21/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 891 do empenho 2.	1.716,10	
21/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 890 do empenho 34.	168,00	
21/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 925 do empenho 504.		363,00
			A TRANSPORTAR:	2.170.985,79	2.168.251,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 528

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.170.985,79	2.168.251,69
21/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 890 do empenho 34.		168,00
21/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 889 do empenho 15.		850,00
21/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 891 do empenho 2.		1.716,10
			TOTAL DO DIA:	10.141,30	10.141,30
22/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DR RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO - EIRELI - ME	Liquidação 895 do empenho 514.		6.500,00
22/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIO ANDREI SAVIO	Liquidação 921 do empenho 476.		1.300,00
22/10/2019		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 895 do empenho 514.	6.500,00	
22/10/2019		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 921 do empenho 476.	1.300,00	
22/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.	6.500,00	
22/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 921 do empenho 476.	1.300,00	
22/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.		6.500,00
22/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 895 do empenho 514.	6.500,00	
22/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 895 do empenho 514.		6.500,00
22/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 921 do empenho 476.		1.300,00
22/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.	1.053,00	
22/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 MARCIO ANDREI SAVIO	Execução contratual do contrato 921 (núm. 476) -.	1.300,00	
22/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 MARCIO ANDREI SAVIO	Execução contratual do contrato 921 (núm. 476) -.		1.300,00
22/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.	6.500,00	
22/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 895 do empenho 514.	6.500,00	
22/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.		6.500,00
22/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 921 do empenho 476.	1.300,00	
22/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 895 do empenho 514.		6.500,00
22/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 921 do empenho 476.		1.300,00
22/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.	1.053,00	
22/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.	1.053,00	
22/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.		1.053,00
			A TRANSPORTAR:	2.211.844,79	2.209.738,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 529

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.211.844,79	2.209.738,79
22/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.		1.053,00
22/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.		1.053,00
22/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.	1.053,00	
22/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.	1.053,00	
22/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.		1.053,00
22/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 821.		1.053,00
			TOTAL DO DIA:	42.965,00	42.965,00
23/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 945 do empenho 503.		692,50
23/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DESTRI E FABRO LTDA ME	Liquidação 922 do empenho 515.		370,00
23/10/2019		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 945 do empenho 503.	692,50	
23/10/2019		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 515.	370,00	
23/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 31.	810,00	
23/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.	3.995,00	
23/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.	1.140,00	
23/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	370,00	
23/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
23/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 922 do empenho 515.	370,00	
23/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 31.		810,00
23/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.		1.140,00
23/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		370,00
23/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 945 do empenho 503.	692,50	
23/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
23/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.		3.995,00
23/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 922 do empenho 515.		370,00
23/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 945 do empenho 503.		692,50
23/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.	324,00	
23/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.	7.225,77	
23/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 31.	810,00	
23/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.	3.995,00	
			A TRANSPORTAR:	2.237.745,56	2.225.390,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 530

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.237.745,56	2.225.390,79
23/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.	1.140,00	
23/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	370,00	
23/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
23/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 922 do empenho 515.	370,00	
23/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 31.		810,00
23/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.		1.140,00
23/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		370,00
23/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 945 do empenho 503.	692,50	
23/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
23/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.		3.995,00
23/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 503.		692,50
23/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 515.		370,00
23/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.	324,00	
23/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.	7.225,77	
23/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.	324,00	
23/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.		324,00
23/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.	7.225,77	
23/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.		7.225,77
23/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.		324,00
23/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.		7.225,77
23/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.	324,00	
23/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.		324,00
23/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.	7.225,77	
23/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.		7.225,77
			A TRANSPORTAR:	2.265.967,37	2.258.417,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 531

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.265.967,37	2.258.417,60
23/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.	324,00	
23/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.		324,00
23/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.	7.225,77	
23/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.		7.225,77
23/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 924.		324,00
23/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 793.		7.225,77
			TOTAL DO DIA:	59.566,35	59.566,35
24/10/2019		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 905 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
24/10/2019		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 903 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. INSS .	1.088,70	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. INSS .	993,55	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.085,19	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. INSS .	6.987,23	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	27,22	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .	1.505,12	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.284,82	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.147,36	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	787,53	
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 902 do empenho 526.		3.033,45
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 901 do empenho 525.		219,09
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 900 do empenho 524.		6.812,45
24/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 899 do empenho 523.		14.373,06
			A TRANSPORTAR:	2.298.378,08	2.298.283,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 532

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.298.378,08	2.298.283,19
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 898 do empenho 522.		13.609,30
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 897 do empenho 521.		10.493,60
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 896 do empenho 520.		59.927,80
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	SAUDE LTDA - ME	Liquidação 894 do empenho 370.		19.990,48
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	SAUDE LTDA - ME	Liquidação 893 do empenho 370.		5.730,48
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	SAUDE LTDA - ME	Liquidação 892 do empenho 371.		14.260,00
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 122 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	0,01	
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 120 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		9.039,11
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 121 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,02	
24/10/2019	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 119 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		13.008,58
24/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 903 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
24/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 905 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
24/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 907 do empenho 531.		2.018,41
24/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 905 do empenho 529.		2.789,90
24/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 903 do empenho 527.		14.436,38
24/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 906 do empenho 530.		2.991,39
24/10/2019	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 904 do empenho 528.		653,24
24/10/2019	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 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/10/2019	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 914 ref. INSS .	32,02	
24/10/2019	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 914 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 914 do empenho 16.		492,67
24/10/2019	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 915 ref. INSS .	32,02	
24/10/2019	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 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 915 do empenho 17.		492,66
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. INSS .		1.088,70
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. INSS .		993,55
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. INSS .		6.987,23
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .		1.505,12
			A TRANSPORTAR:	2.299.994,21	2.478.791,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 533

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.299.994,21	2.478.791,79
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 915 ref. INSS .		32,02
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. INSS .		32,02
24/10/2019	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 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.085,19
24/10/2019	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 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.147,36
24/10/2019	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 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		787,53
24/10/2019	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 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/10/2019	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 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		27,22
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.813,99
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.284,82
24/10/2019	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
24/10/2019	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 900 do empenho 524.	6.812,45	
24/10/2019	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 899 do empenho 523.	14.373,06	
24/10/2019	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 898 do empenho 522.	13.609,30	
24/10/2019	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 896 do empenho 520.	59.927,80	
24/10/2019	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 119 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	13.008,58	
24/10/2019	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 120 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	9.039,11	
24/10/2019	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 894 do empenho 370.	19.990,48	
24/10/2019	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 893 do empenho 370.	5.730,48	
24/10/2019	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 892 do empenho 371.	14.260,00	
24/10/2019	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 902 do empenho 526.	3.033,45	
			A TRANSPORTAR:	2.459.778,92	2.494.366,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 534

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.459.778,92	2.494.366,23
24/10/2019	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 901 do empenho 525.	219,09	
24/10/2019	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 897 do empenho 521.	10.493,60	
24/10/2019	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000	FGTS	Liquidação 904 do empenho 528.	653,24	
24/10/2019	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 907 do empenho 531.	2.018,41	
24/10/2019	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 906 do empenho 530.	2.991,39	
24/10/2019	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 905 do empenho 529.	2.789,90	
24/10/2019	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 903 do empenho 527.	14.436,38	
24/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 914 do empenho 16.	492,67	
24/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 915 do empenho 17.	492,66	
24/10/2019	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 122 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		0,01
24/10/2019	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 121 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,02
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.	1.832,00	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 8.	14.436,38	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 20.	2.018,41	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 20.	653,24	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 20.	2.789,90	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 20.	3.033,45	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 20.	6.812,45	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 20.	13.609,30	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 20.	14.373,06	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 8.	10.493,60	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.	59.927,80	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 20.	219,09	
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 20.	2.991,39	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.		1.832,00
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 894 do empenho 370.	19.990,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 893 do empenho 370.	5.730,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 892 do empenho 371.	14.260,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 915 do empenho 17.	492,66	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 914 do empenho 16.	492,67	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 907 do empenho 531.	2.018,41	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 906 do empenho 530.	2.991,39	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 905 do empenho 529.	2.789,90	
			A TRANSPORTAR:	2.676.322,32	2.496.198,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 535

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.676.322,32	2.496.198,26
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 904 do empenho 528.	653,24	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 903 do empenho 527.	14.436,38	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 530 da despesa orçamentária 20.		2.991,39
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 8.		14.436,38
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 531 da despesa orçamentária 20.		2.018,41
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 528 da despesa orçamentária 20.		653,24
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 529 da despesa orçamentária 20.		2.789,90
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 902 do empenho 526.	3.033,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 901 do empenho 525.	219,09	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 900 do empenho 524.	6.812,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 899 do empenho 523.	14.373,06	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 898 do empenho 522.	13.609,30	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 897 do empenho 521.	10.493,60	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 896 do empenho 520.	59.927,80	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 526 da despesa orçamentária 20.		3.033,45
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 20.		6.812,45
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 20.		13.609,30
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 20.		14.373,06
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 8.		10.493,60
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.		59.927,80
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 525 da despesa orçamentária 20.		219,09
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 893 do empenho 370.		5.730,48
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 892 do empenho 371.		14.260,00
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 915 ref. INSS .	32,02	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. INSS .	32,02	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 903 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
			A TRANSPORTAR:	2.801.201,59	2.647.546,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 536

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.801.201,59	2.647.546,81
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 905 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 907 do empenho 531.		2.018,41
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 906 do empenho 530.		2.991,39
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 905 do empenho 529.		2.789,90
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 904 do empenho 528.		653,24
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 903 do empenho 527.		14.436,38
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 894 do empenho 370.		19.990,48
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. INSS .	1.088,70	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. INSS .	993,55	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.085,19	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. INSS .	6.987,23	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	27,22	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .	1.505,12	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.284,82	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. Multas de Trânsitos Restituiáveis Servidores .	231,47	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.147,36	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	787,53	
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 902 do empenho 526.		3.033,45
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 901 do empenho 525.		219,09
			A TRANSPORTAR:	2.826.357,73	2.693.679,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 537

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.826.357,73	2.693.679,15
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 900 do empenho 524.		6.812,45
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 899 do empenho 523.		14.373,06
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 898 do empenho 522.		13.609,30
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 897 do empenho 521.		10.493,60
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 896 do empenho 520.		59.927,80
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 915 do empenho 17.		492,66
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 914 do empenho 16.		492,67
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 903 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 905 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. INSS .		1.088,70
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. INSS .		993,55
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.085,19
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. INSS .		6.987,23
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		27,22
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .		1.505,12
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.284,82
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.813,99
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.147,36
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		787,53
			A TRANSPORTAR:	2.826.357,73	2.826.269,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 538

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.826.357,73	2.826.269,05
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 915 ref. INSS .		32,02
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. INSS .		32,02
24/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
24/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 894 (núm. 370) - .	19.990,48	
24/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 893 (núm. 370) - .	5.730,48	
24/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 892 (núm. 371) - .	14.260,00	
24/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 894 (núm. 370) - .		19.990,48
24/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 893 (núm. 370) - .		5.730,48
24/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 892 (núm. 371) - .		14.260,00
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.	1.832,00	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 903 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		32,80
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 905 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		295,20
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 20.	2.018,41	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 8.	14.436,38	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 20.	653,24	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 20.	2.991,39	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 20.	2.789,90	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 20.	3.033,45	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.	59.927,80	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 20.	13.609,30	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 8.	10.493,60	
			A TRANSPORTAR:	2.978.124,16	2.866.666,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 539

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.978.124,16	2.866.666,69
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 20.	219,09	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 20.	6.812,45	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 20.	14.373,06	
24/10/2019	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 903 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	32,80	
24/10/2019	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 905 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	295,20	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.		1.832,00
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 894 do empenho 370.	19.990,48	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 893 do empenho 370.	5.730,48	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 892 do empenho 371.	14.260,00	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 915 do empenho 17.	492,66	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 914 do empenho 16.	492,67	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 907 do empenho 531.	2.018,41	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 906 do empenho 530.	2.991,39	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 905 do empenho 529.	2.789,90	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 904 do empenho 528.	653,24	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 903 do empenho 527.	14.436,38	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 531 da despesa orçamentária 20.		2.018,41
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 8.		14.436,38
			A TRANSPORTAR:	3.063.712,37	2.884.953,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 540

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.063.712,37	2.884.953,48
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 528 da despesa orçamentária 20.		653,24
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 530 da despesa orçamentária 20.		2.991,39
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 529 da despesa orçamentária 20.		2.789,90
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 902 do empenho 526.	3.033,45	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 901 do empenho 525.	219,09	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 900 do empenho 524.	6.812,45	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 899 do empenho 523.	14.373,06	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 898 do empenho 522.	13.609,30	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 897 do empenho 521.	10.493,60	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 896 do empenho 520.	59.927,80	
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 526 da despesa orçamentária 20.		3.033,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.		59.927,80
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 20.		13.609,30
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 8.		10.493,60
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 525 da despesa orçamentária 20.		219,09
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 524 da despesa orçamentária 20.		6.812,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 523 da despesa orçamentária 20.		14.373,06
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 370.		19.990,48
			A TRANSPORTAR:	3.172.780,83	3.019.847,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 541

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.172.780,83	3.019.847,24
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 893 do empenho 370.		5.730,48
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 371.		14.260,00
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 915 ref. INSS .	32,02	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. INSS .	32,02	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 903 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 905 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 907 do empenho 531.		2.018,41
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 906 do empenho 530.		2.991,39
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 905 do empenho 529.		2.789,90
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 904 do empenho 528.		653,24
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 903 do empenho 527.		14.436,38
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. INSS .	6.987,23	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.147,36	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.085,19	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .	1.505,12	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. INSS .	993,55	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	787,53	
			A TRANSPORTAR:	3.190.090,54	3.062.727,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 542

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.190.090,54	3.062.727,04
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.284,82	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. INSS .	1.088,70	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	27,22	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 902 do empenho 526.		3.033,45
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 901 do empenho 525.		219,09
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 524.		6.812,45
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 899 do empenho 523.		14.373,06
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 522.		13.609,30
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 897 do empenho 521.		10.493,60
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 896 do empenho 520.		59.927,80
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 915 do empenho 17.		492,66
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 914 do empenho 16.		492,67
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. INSS .		6.987,23
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.147,36
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.085,19
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .		1.505,12
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. INSS .		993,55
			A TRANSPORTAR:	3.198.658,16	3.188.535,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 543

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.198.658,16	3.188.535,76
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		787,53
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.284,82
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. INSS .		1.088,70
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		27,22
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.813,99
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 915 ref. INSS .		32,02
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. INSS .		32,02
24/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 914 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
24/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 903 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
24/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 905 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
			TOTAL DO DIA:	925.141,02	925.141,02
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 259 .		231,47
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 258 .		44,88
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 257 .		2.813,99
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 256 .		2.284,82
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 254 .		6.987,23
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 252 .		32,80
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1020 .		14.403,58
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1012 .		10.493,60
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1011 .		44.480,22
25/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1006 .		6.500,00
			A TRANSPORTAR:	3.198.889,63	3.286.930,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 544

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.198.889,63	3.286.930,75
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 118 ref Transferência do Município..	80.000,00	
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 268 .		1.205,30
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 266 .		993,55
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 264 .		1.505,12
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 263 .		2.308,01
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 262 .		27,22
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 261 .		350,57
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 260 .		1.088,70
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 253 .		295,20
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1024 .		2.018,41
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1023 .		2.991,39
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1022 .		2.494,70
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1017 .		3.033,45
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1016 .		219,09
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1015 .		3.826,07
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1014 .		11.720,58
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1013 .		9.834,80
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1000 .		1.716,10
25/10/2019	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 253 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
25/10/2019	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 252 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
25/10/2019	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
25/10/2019	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	EDIFÍCIOS	Lançamento contábil 117 ref transferencia entre contas patrimoniais..	30.326,97	
25/10/2019	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Lançamento contábil 117 ref transferencia entre contas patrimoniais..		30.326,97
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 526.	3.033,45	
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 525.	219,09	
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 524.	3.826,07	
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 523.	11.720,58	
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 522.	9.834,80	
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 521.	10.493,60	
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 520.	44.480,22	
25/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 531.	2.018,41	
25/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 530.	2.991,39	
25/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 529.	2.494,70	
25/10/2019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 527.	14.403,58	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 2.	1.716,10	
			A TRANSPORTAR:	3.416.776,59	3.363.117,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 545

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.416.776,59	3.363.117,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 934 do empenho 15.		850,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DR	RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO - EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 514.	6.500,00	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS		Pagamento da despesa extra 266 ref. INSS .	993,55	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS		Pagamento da despesa extra 264 ref. INSS .	1.505,12	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS		Pagamento da despesa extra 260 ref. INSS .	1.088,70	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS		Pagamento da despesa extra 254 ref. INSS .	6.987,23	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 262 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	27,22	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 258 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 257 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 268 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 256 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.284,82	
25/10/2019	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 259 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
25/10/2019	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 934 do empenho 15.	850,00	
25/10/2019	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 118 ref Transferência do Município..		80.000,00
25/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
25/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.	450,00	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.	1.360,00	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.	1.705,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.		450,00
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.		1.705,00
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.		1.360,00
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 934 do empenho 15.	850,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 934 do empenho 15.		850,00
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 531.	2.018,41	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 530.	2.991,39	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 529.	2.494,70	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 526.	3.033,45	
			A TRANSPORTAR:	3.459.101,87	3.448.563,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 546

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.459.101,87	3.448.563,92
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 525.	219,09	
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 524.	3.826,07	
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 523.	11.720,58	
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 522.	9.834,80	
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 527.	14.403,58	
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 521.	10.493,60	
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 520.	44.480,22	
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 514.	6.500,00	
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 2.	1.716,10	
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 531.		2.018,41
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 530.		2.991,39
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 529.		2.494,70
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 526.		3.033,45
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 525.		219,09
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 524.		3.826,07
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 523.		11.720,58
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 522.		9.834,80
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 527.		14.403,58
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 521.		10.493,60
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 520.		44.480,22
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 514.		6.500,00
25/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 2.		1.716,10
25/10/2019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
25/10/2019		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 118.	80.000,00	
25/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 934 (núm. 15) -	850,00	
25/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 934 (núm. 15) -		850,00
25/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.	450,00	
25/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
			A TRANSPORTAR:	3.643.827,38	3.563.377,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 547

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.643.827,38	3.563.377,38
25/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 253 .	295,20	
25/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 252 .	32,80	
25/10/2019		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 118.		80.000,00
25/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.	1.360,00	
25/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.	1.705,00	
25/10/2019		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 253 .		295,20
25/10/2019		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 252 .		32,80
25/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.		450,00
25/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.		1.705,00
25/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.		1.360,00
25/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 934 do empenho 15.	850,00	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 934 do empenho 15.		850,00
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1024 .	2.018,41	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1023 .	2.991,39	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1022 .	2.494,70	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1017 .	3.033,45	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1016 .	219,09	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1015 .	3.826,07	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1014 .	11.720,58	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1013 .	9.834,80	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1020 .	14.403,58	
			A TRANSPORTAR:	3.698.612,45	3.648.070,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 548

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.698.612,45	3.648.070,38
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1012 .	10.493,60	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1011 .	44.480,22	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1006 .	6.500,00	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1000 .	1.716,10	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 268 .	1.205,30	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 266 .	993,55	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 264 .	1.505,12	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 .	2.308,01	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 .	27,22	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 .	350,57	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 .	1.088,70	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 .	231,47	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 .	44,88	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 .	2.813,99	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 .	2.284,82	
25/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 .	6.987,23	
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 268 .		1.205,30
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 266 .		993,55
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 264 .		1.505,12
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 263 .		2.308,01
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 .		27,22
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 261 .		350,57
			A TRANSPORTAR:	3.781.643,23	3.654.460,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 549

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.781.643,23	3.654.460,15
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 260 .		1.088,70
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1024 .		2.018,41
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1023 .		2.991,39
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1022 .		2.494,70
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1017 .		3.033,45
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1016 .		219,09
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1015 .		3.826,07
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1014 .		11.720,58
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1013 .		9.834,80
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 259 .		231,47
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 .		44,88
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 .		2.813,99
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 256 .		2.284,82
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 .		6.987,23
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1020 .		14.403,58
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1012 .		10.493,60
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1011 .		44.480,22
25/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1006 .		6.500,00

A TRANSPORTAR: 3.781.643,23 3.779.927,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 550

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.781.643,23	3.779.927,13
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1000 .		1.716,10
			TOTAL DO DIA:	582.985,07	582.985,07
28/10/2019	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	Liquidação 937 do empenho 127.	653,61	
28/10/2019	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	Liquidação 935 do empenho 124.	1.058,77	
28/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Liquidação 937 do empenho 127.		653,61
28/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Liquidação 935 do empenho 124.		1.058,77
28/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 913 do empenho 31.		1.285,00
28/10/2019	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 913 do empenho 31.	1.285,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 937 do empenho 127.	653,61	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 935 do empenho 124.	1.058,77	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 913 do empenho 31.	1.285,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 937 do empenho 127.		653,61
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 935 do empenho 124.		1.058,77
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 913 do empenho 31.		1.285,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 937 do empenho 127.	653,61	
28/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 935 do empenho 124.	1.058,77	
28/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 913 do empenho 31.	1.285,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 937 do empenho 127.		653,61
28/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 124.		1.058,77
28/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 31.		1.285,00
			TOTAL DO DIA:	8.992,14	8.992,14
29/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 919 do empenho 7.		3.800,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
29/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
29/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 924 do empenho 369.		31.147,96
29/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 920 do empenho 295.		642,00
			A TRANSPORTAR:	3.792.037,00	3.826.225,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 551

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.792.037,00	3.826.225,33
29/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LUCIANE CRISTINA ZANOTTO 03510368908	Liquidação 951 do empenho 516.		3.000,00
29/10/2019		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 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,21
29/10/2019		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,42
29/10/2019		3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 919 do empenho 7.	3.800,00	
29/10/2019		3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 951 do empenho 516.	3.000,00	
29/10/2019		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 924 do empenho 369.	31.147,96	
29/10/2019		3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 920 do empenho 295.	642,00	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 951 do empenho 516.	3.000,00	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 924 do empenho 369.	31.147,96	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 919 do empenho 7.	3.800,00	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 920 do empenho 295.	642,00	
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 951 do empenho 516.		3.000,00
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 924 do empenho 369.		31.147,96
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 920 do empenho 295.		642,00
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 919 do empenho 7.		3.800,00
29/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,42
29/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,21
29/10/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.	7.310,84	
29/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 924 (núm. 369) - .	31.147,96	
29/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 924 (núm. 369) - .		31.147,96
29/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 951 do empenho 516.	3.000,00	
29/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 924 do empenho 369.	31.147,96	
29/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 919 do empenho 7.	3.800,00	
			A TRANSPORTAR:	3.947.025,31	3.901.766,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 552

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.947.025,31	3.901.766,51
29/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 920 do empenho 295.	642,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 951 do empenho 516.		3.000,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 924 do empenho 369.		31.147,96
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 920 do empenho 295.		642,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 919 do empenho 7.		3.800,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,21
29/10/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,42
29/10/2019	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	COMPROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.	7.310,84	
29/10/2019	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.	7.310,84	
29/10/2019	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.		7.310,84
29/10/2019	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	APROVADOS	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.		7.310,84
29/10/2019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.	7.310,84	
29/10/2019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.		7.310,84
29/10/2019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.	7.310,84	
29/10/2019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.		7.310,84
29/10/2019	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 905.		7.310,84
			TOTAL DO DIA:	187.676,93	187.676,93
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL		Liquidação 938 do empenho 125.	59,92	
30/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO		Liquidação 938 do empenho 125.		59,92
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		Liquidação 938 do empenho 125.	59,92	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Liquidação 938 do empenho 125.		59,92
30/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 125.	59,92	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 125.		59,92
			TOTAL DO DIA:	179,76	179,76
			A TRANSPORTAR:	3.978.492,06	3.978.492,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 553

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.978.492,06	3.978.492,06
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 221 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	60,20	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1052 .		165,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 216 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 123 ref Transferência do Município..	45.000,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 134 Doc. .		324,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 134 Doc. .		243,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 134 Doc. .		10.655,31
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 134 Doc. .		1.053,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 132 Doc. .		5.130,77
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 132 Doc. .		19.390,77
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1039 .		642,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1038 .		3.800,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 130 Doc. .		1.300,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 130 Doc. .		1.806,61
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 222 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	77,53	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 129 ref ajustes fontes recursos grupo 1.		46.928,55
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 129 ref ajustes fontes recursos grupo 1.	2.608,20	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 129 ref ajustes fontes recursos grupo 1.	38.140,35	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	457,14	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS (417180351010000).	797,76	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.647,94	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.998,95	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	599,25	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.568,50	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	2.876,37	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
			A TRANSPORTAR:	4.090.467,21	4.069.931,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 554

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.090.467,21	4.069.931,07
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 231 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	599,25	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 230 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 226 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	827,44	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 225 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 224 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 223 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	6.676,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 220 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend.BI. MAC (413210011170000).	452,91	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 219 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. BI. Vigilância em Saúde (413210011150000).	271,75	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 218 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. BI. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	181,17	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 217 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. BI. Atencao Basica (413210011080000).	905,84	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 227 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 133 Doc. .		2.731,14
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.068,60	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1021 .		653,24
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 131 Doc. .		14.260,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 131 Doc. .		29.746,33
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 228 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 229 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,28	
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Laçamento contábil 129 ref ajustes fontes recursos grupo 1.	6.180,00	
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	Laçamento contábil 124 ref Baixa estoque combustível 10/2019..		12.790,40
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Laçamento contábil 126 ref Baixa estoque material de limpeza 10/2019.		830,75
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Laçamento contábil 128 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 10/2019..		52.730,70
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Laçamento contábil 127 ref Baixa estoque material odontológico 10/2019.		340,30
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Laçamento contábil 125 ref Baixa estoque material de expediente 10/2019.		134,10
31/10/2019	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 943 do empenho 506.	150.000,00	
			A TRANSPORTAR:	4.344.567,43	4.184.148,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 555

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.344.567,43	4.184.148,03
31/10/2019		1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 944 do empenho 507.	37.000,00	
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		9,47
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		319,46
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		637,49
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		6.955,69
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		1.157,90
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		674,58
31/10/2019		1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		1.811,45
31/10/2019		1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		107,02
31/10/2019		1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		75,12
31/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 370.	5.130,77	
31/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 370.	19.390,77	
31/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 371.	14.260,00	
31/10/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENECI FATIMA DA SILVA	Pagamento da O.P. 144 do empenho 89.	1.806,61	
31/10/2019		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 528.	653,24	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 6.	165,00	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 932 do empenho 6.		165,00
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 7.	3.800,00	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 22.	10.655,31	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 474.	2.731,14	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 931 do empenho 474.		2.731,14
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 930 do empenho 22.		10.655,31
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 369.	29.746,33	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 926 do empenho 44.		60,00
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 295.	642,00	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIO ANDREI SAVIO	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 476.	1.300,00	
			A TRANSPORTAR:	4.471.848,60	4.209.507,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 556

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.471.848,60	4.209.507,66
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 944 do empenho 507.		37.000,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 943 do empenho 506.		150.000,00
31/10/2019	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 24.	324,00	
31/10/2019	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 25.	243,00	
31/10/2019	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 23.	1.053,00	
31/10/2019	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 124 ref Baixa estoque combustível 10/2019..	12.790,40	
31/10/2019	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 128 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 10/2019..	52.730,70	
31/10/2019	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 127 ref Baixa estoque material odontológico 10/2019.	340,30	
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 125 ref Baixa estoque material de expediente 10/2019.	134,10	
31/10/2019	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 126 ref Baixa estoque material de limpeza 10/2019.	830,75	
31/10/2019	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 926 do empenho 44.	60,00	
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 932 do empenho 6.	165,00	
31/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 931 do empenho 474.	2.731,14	
31/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 930 do empenho 22.	10.655,31	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	637,49	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	107,02	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	319,46	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	9,47	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	1.157,90	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	6.955,69	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	674,58	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	1.811,45	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	75,12	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 222 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		77,53
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 221 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		60,20
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 220 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		452,91
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 219 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		271,75
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 218 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		181,17
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 217 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		905,84
			A TRANSPORTAR:	4.565.654,48	4.398.457,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 557

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.565.654,48	4.398.457,06
31/10/2019		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 123 ref Transferência do Município..		45.000,00
31/10/2019		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 228 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
31/10/2019		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 227 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/10/2019		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 226 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		827,44
31/10/2019		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 225 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
31/10/2019		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 224 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/10/2019		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 223 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		6.676,00
31/10/2019		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/10/2019		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.647,94
31/10/2019		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/10/2019		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.998,95
31/10/2019		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		457,14
31/10/2019		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.068,60
31/10/2019		4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 216 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
31/10/2019		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS (417180351010000).		797,76
31/10/2019		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
31/10/2019		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.565.654,48	4.544.852,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 558

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.565.654,48	4.544.852,83
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		599,25
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		2.876,37
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		1.568,50
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		1.187,50
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		62,50
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 231 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		599,25
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 230 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		1.000,00
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 229 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,28
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.647,94	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.998,95	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	457,14	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.068,60	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS (417180351010000).	797,76	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	599,25	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	2.876,37	
			A TRANSPORTAR:	4.584.288,65	4.565.654,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 559

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.584.288,65	4.565.654,48
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.568,50	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.187,50	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	62,50	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	599,25	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,28	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	827,44	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	6.676,00	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	77,53	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	60,20	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	452,91	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).	271,75	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	181,17	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	905,84	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 221 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		60,20
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 217 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		905,84
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 218 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		181,17
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Bl. Vigilância em Saude	Arrecadação 219 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).		271,75
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Bl. MAC	Arrecadação 220 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		452,91
			A TRANSPORTAR:	4.689.801,30	4.567.526,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 560

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.689.801,30	4.567.526,35
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 222 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		77,53
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	NASF - Estado	Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		457,14
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	NASF - Estado	Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.068,60
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.998,95
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.647,94
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 216 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 228 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 227 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 226 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		827,44
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 225 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 224 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 223 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		6.676,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 229 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,28
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		599,25
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		2.876,37
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.568,50
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 231 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		599,25
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 230 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
			A TRANSPORTAR:	4.689.801,30	4.689.003,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 561

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.689.801,30	4.689.003,54
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS	Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS (417180351010000).		797,76
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 944 do empenho 507.	37.000,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 932 do empenho 6.	165,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 943 do empenho 506.	150.000,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 931 do empenho 474.	2.731,14	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 930 do empenho 22.	10.655,31	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 926 do empenho 44.	60,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 25.	243,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 928 do empenho 24.	324,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 23.	1.053,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 944 do empenho 507.		37.000,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 943 do empenho 506.		150.000,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 6.	165,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 932 do empenho 6.		165,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 24.	324,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 25.	243,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 22.	10.655,31	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 23.	1.053,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 474.	2.731,14	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 931 do empenho 474.		2.731,14
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 930 do empenho 22.		10.655,31
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 929 do empenho 25.		243,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 928 do empenho 24.		324,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 927 do empenho 23.		1.053,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 528.	653,24	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 370.	5.130,77	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 370.	19.390,77	
			A TRANSPORTAR:	4.932.378,98	4.891.972,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 562

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.932.378,98	4.891.972,75
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 371.	14.260,00	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 369.	29.746,33	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 295.	642,00	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 7.	3.800,00	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 476.	1.300,00	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 89.	1.806,61	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 926 do empenho 44.		60,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 6.		165,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 24.		324,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 25.		243,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 22.		10.655,31
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 23.		1.053,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 474.		2.731,14
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 528.		653,24
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 370.		5.130,77
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 370.		19.390,77
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 371.		14.260,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 369.		29.746,33
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 295.		642,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 7.		3.800,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 476.		1.300,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 89.		1.806,61
31/10/2019		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 129.	38.140,35	
31/10/2019		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 129.	6.180,00	
31/10/2019		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 129.	2.608,20	
31/10/2019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/10/2019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.647,94	
31/10/2019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/10/2019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.998,95	
			A TRANSPORTAR:	5.040.096,06	4.983.933,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 563

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.040.096,06	4.983.933,92
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	457,14	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.068,60	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS (417180351010000).	797,76	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	599,25	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	2.876,37	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.568,50	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	599,25	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,28	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	827,44	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	6.676,00	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	77,53	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	60,20	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 220 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	452,91	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	271,75	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	181,17	
			A TRANSPORTAR:	5.146.103,45	4.983.933,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 564

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.146.103,45	4.983.933,92
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 217 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	905,84	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 216 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.	45.000,00	
31/10/2019	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1048 (núm. 24)	324,00	
31/10/2019	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1049 (núm. 25)	243,00	
31/10/2019	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 23)	1.053,00	
31/10/2019	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.	1.053,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 931 (núm. 474)	2.731,14	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 930 (núm. 22)	10.655,31	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 931 (núm. 474)		2.731,14
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 930 (núm. 22)		10.655,31
31/10/2019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 944 (núm. 507)	37.000,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 943 (núm. 506)	150.000,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 944 (núm. 507)		37.000,00
31/10/2019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 943 (núm. 506)		150.000,00
31/10/2019	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1048 (núm. 24)	324,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1049 (núm. 25)	243,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 23)	1.053,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1048 (núm. 24)		324,00
31/10/2019	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1049 (núm. 25)		243,00
31/10/2019	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 23)		1.053,00
31/10/2019	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 129.	46.928,55	
31/10/2019	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 129.		38.140,35

A TRANSPORTAR: 5.451.617,29 5.224.080,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 565

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.451.617,29	5.224.080,72
31/10/2019		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 129.		6.180,00
31/10/2019		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 129.		2.608,20
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.647,94
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.998,95
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		457,14
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 17 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.068,60
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS (417180351010000).		797,76
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		599,25
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		2.876,37
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.568,50
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		599,25
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.451.617,29	5.255.920,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 566

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.451.617,29	5.255.920,84
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,28
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		827,44
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 21) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		6.676,00
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		77,53
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		60,20
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 220 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		452,91
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		271,75
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		181,17
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 217 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		905,84
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 216 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.		45.000,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 944 do empenho 507.	37.000,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 943 do empenho 506.	150.000,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 932 do empenho 6.	165,00	

A TRANSPORTAR: 5.638.782,29 5.402.015,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 567

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.638.782,29	5.402.015,74
31/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 474.	2.731,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 930 do empenho 22.	10.655,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 929 do empenho 25.	243,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 24.	324,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 927 do empenho 23.	1.053,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 44.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 507.		37.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 506.		150.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1052 .	165,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 932 do empenho 6.		165,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 134 Doc. .	324,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 134 Doc. .	243,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 134 Doc. .	10.655,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 134 Doc. .	1.053,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 133 Doc. .	2.731,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 474.		2.731,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 930 do empenho 22.		10.655,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 929 do empenho 25.		243,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 24.		324,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 927 do empenho 23.		1.053,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 44.		60,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1021 .	653,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.669.673,43	5.604.247,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 568

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.669.673,43	5.604.247,19
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 132 Doc. .	5.130,77	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 132 Doc. .	19.390,77	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 131 Doc. .	14.260,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 131 Doc. .	29.746,33	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1039 .	642,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1038 .	3.800,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 130 Doc. .	1.300,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 130 Doc. .	1.806,61	
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 129.		46.928,55
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1052 .		165,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 134 Doc. .		324,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 134 Doc. .		243,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 134 Doc. .		10.655,31
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 134 Doc. .		1.053,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 133 Doc. .		2.731,14
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1021 .		653,24
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 132 Doc. .		5.130,77
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 132 Doc. .		19.390,77
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 131 Doc. .		14.260,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 131 Doc. .		29.746,33
			A TRANSPORTAR:	5.745.749,91	5.735.528,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 1

Página: 569

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.745.749,91	5.735.528,30
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1039 .		642,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1038 .		3.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 130 Doc. .		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 130 Doc. .		1.806,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.	1.053,00	
		COMPROVAR			
31/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1048 (núm. 24)		324,00
		COMPROVAR			
31/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1049 (núm. 25)		243,00
		COMPROVAR			
31/10/2019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 23)		1.053,00
		COMPROVAR			
31/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.	1.053,00	
		APROVAR			
31/10/2019		8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.		1.053,00
		APROVAR			
31/10/2019		8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.		1.053,00
		APROVADOS			
31/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.	1.053,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
31/10/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.		1.053,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
31/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.	1.053,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
31/10/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.		1.053,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
31/10/2019		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 32 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 923.		1.053,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	1.771.469,85	1.771.469,85
			TOTAL GERAL:	5.749.961,91	5.749.961,91
GALVAO, 13/11/2019					

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 570 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 570, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2019 até 31/10/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 13 de Novembro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo