

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 39. DISPONÍVEL	2.740,68	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 39. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.740,68
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.740,68	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.740,68
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	587,56	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		587,56
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	587,56	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		587,56
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 43. DISPONÍVEL	3.070,99	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 43. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.070,99
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.070,99	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.070,99
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	122,71	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		122,71
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	122,71	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		122,71
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	1.631,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.631,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.631,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.631,00
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 41 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	2.967,43	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 41 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.967,43
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.967,43	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.967,43

A TRANSPORTAR: 22.240,74 22.240,74

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.240,74	22.240,74
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 42 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	841,97	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 42 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		841,97
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	841,97	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		841,97
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43 da despesa orçamentária 29. DISPONÍVEL	5.125,78	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43 da despesa orçamentária 29. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.125,78
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.125,78	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.125,78
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 44 da despesa orçamentária 29. DISPONÍVEL	1.899,10	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 44 da despesa orçamentária 29. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.899,10
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.899,10	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.899,10
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 45 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	5.056,91	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 45 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.056,91
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.056,91	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.056,91
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 46 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	4.797,98	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 46 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.797,98
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.797,98	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.797,98
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 47 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	7.000,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 47 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.000,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.000,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.000,00
		A TRANSPORTAR:	71.684,22	71.684,22

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.684,22	71.684,22
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 48 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	270,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 48 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		270,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	270,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		270,00
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	500,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		500,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	500,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	600,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		600,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	600,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		600,00
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 51 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	705,33	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 51 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		705,33
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	705,33	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		705,33
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	823,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		823,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	823,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		823,00
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 53 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	821,68	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 53 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		821,68
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	821,68	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		821,68
		A TRANSPORTAR:	79.124,24	79.124,24

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.124,24	79.124,24
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 54 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	4.674,66	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 54 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.674,66
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.674,66	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.674,66
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	992,27	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		992,27
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	992,27	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		992,27
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	1.686,80	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.686,80
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.686,80	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.686,80
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	625,51	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		625,51
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	625,51	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		625,51
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	301,95	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		301,95
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	301,95	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		301,95
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	1.273,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.273,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.273,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.273,00
		A TRANSPORTAR:	98.232,62	98.232,62

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.232,62	98.232,62
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	1.830,15	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.830,15
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.830,15	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.830,15
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	315,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		315,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	315,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		315,00
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	1.202,20	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.202,20
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.202,20	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.202,20
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	964,60	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		964,60
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	964,60	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		964,60
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	1.648,36	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.648,36
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.648,36	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.648,36
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	1.183,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.183,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.183,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.183,00
		A TRANSPORTAR:	112.519,24	112.519,24

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.519,24	112.519,24
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	812,50	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		812,50
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	812,50	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		812,50
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	2.375,94	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.375,94
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.375,94	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.375,94
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	280,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		280,00
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	280,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		280,00
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	445,20	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		445,20
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	445,20	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		445,20
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	963,09	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		963,09
01/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	963,09	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		963,09
		TOTAL DO DIA:	122.272,70	122.272,70
02/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	6.900,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.900,00
02/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.900,00	
		A TRANSPORTAR:	136.072,70	129.172,70

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	136.072,70	129.172,70
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		6.900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.380,00	
	DISPONÍVEL			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.380,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.380,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.380,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 21.	3.371,75	
	DISPONÍVEL			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 21.		3.371,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 21.	3.371,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 21.		3.371,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 44.	26.000,00	
	DISPONÍVEL			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 44.		26.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 44.	26.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 44.		26.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 45.	1.585,00	
	DISPONÍVEL			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 45.		1.585,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 45.	1.585,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 45.		1.585,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	440,00	
	DISPONÍVEL			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		440,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	440,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		440,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	622,00	
	DISPONÍVEL			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		622,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	622,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	202.870,20	202.248,20

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	202.870,20	202.248,20
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		622,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 37 do empenho 68.		280,00
02/02/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 68.	280,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 68.	280,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 68.		280,00
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 68.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 68.		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GROMOWSKI & CIA LTDA	Liquidação 53 do empenho 76.		440,00
02/02/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 76.	440,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 76.	440,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 76.		440,00
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 76.	440,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 76.		440,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 77.		622,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
02/02/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 77.	622,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 77.	622,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 77.		622,00
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 77.	622,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 77.		622,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 73.		707,25
	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD			
02/02/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 73.	707,25	
	LOCAÇÕES			
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 73.	707,25	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 73.		707,25
02/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 92 (núm. 73) - .	707,25	
	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD			
		A TRANSPORTAR:	209.017,95	208.310,70



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	209.017,95	208.310,70
02/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 92 (núm. 73) -		707,25
	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD			
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 73.	707,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 73.		707,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	87.452,50	87.452,50
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCIO ARI MARCOS MOREIRA Liquidação 29 do empenho 48.		270,00
03/02/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 29 do empenho 48.	270,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 29 do empenho 48.	270,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 29 do empenho 48.		270,00
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 29 do empenho 48.	270,00	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 29 do empenho 48.		270,00
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC Liquidação 38 do empenho 69.		74,20
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 38 do empenho 69.	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 38 do empenho 69.	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 38 do empenho 69.		74,20
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 38 do empenho 69.	74,20	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 38 do empenho 69.		74,20
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC Liquidação 39 do empenho 69.		74,20
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 39 do empenho 69.	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 39 do empenho 69.	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 39 do empenho 69.		74,20
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 39 do empenho 69.	74,20	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 39 do empenho 69.		74,20
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC Liquidação 40 do empenho 69.		74,20
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 40 do empenho 69.	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 40 do empenho 69.	74,20	
		A TRANSPORTAR:	211.128,80	211.054,60

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	211.128,80	211.054,60
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 69. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		74,20
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74,20	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		74,20
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 41 do empenho 69. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		74,20
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 69. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 69. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 69. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		74,20
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74,20	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		74,20
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 42 do empenho 69. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		74,20
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 69. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 69. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 69. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		74,20
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74,20	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		74,20
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 43 do empenho 69. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		74,20
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 69. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 69. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 69. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		74,20
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74,20	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		74,20
03/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 70. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105,25	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 44 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO		105,25
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 70. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105,25	
		A TRANSPORTAR:	212.081,30	211.976,05

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

Exercício de 2016  
 Período 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	212.081,30	211.976,05
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 44 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		105,25
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 70. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	105,25	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 70. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		105,25
03/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 70. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105,25	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 45 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO		105,25
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 70. EMPENHADO A LIQUIDAR	105,25	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		105,25
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 70. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	105,25	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 70. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		105,25
03/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 70. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	290,90	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 46 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO		290,90
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 70. EMPENHADO A LIQUIDAR	290,90	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		290,90
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 70. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	290,90	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 70. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		290,90
03/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 70. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105,25	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 47 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO		105,25
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 47 do empenho 70. EMPENHADO A LIQUIDAR	105,25	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 47 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		105,25
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 70. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	105,25	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 70. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		105,25
03/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 70. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	246,48	
		A TRANSPORTAR:	213.937,23	213.690,75

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	213.937,23	213.690,75
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 48 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO		246,48
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 48 do empenho 70. EMPENHADO A LIQUIDAR	246,48	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 48 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		246,48
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 70. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	246,48	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 70. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		246,48
03/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 70. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	109,96	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 49 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO		109,96
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 70. EMPENHADO A LIQUIDAR	109,96	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		109,96
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 70. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	109,96	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 70. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		109,96
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Liquidação 50 do empenho 32. PERINI-COMERCIAL - ME		232,00
03/02/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 32. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	232,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 50 do empenho 32. EMPENHADO A LIQUIDAR	232,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 50 do empenho 32. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		232,00
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 32. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	232,00	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 32. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		232,00
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 51 do empenho 14. ZILIO		1.403,05
03/02/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 14. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.403,05	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 51 do empenho 14. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.403,05	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 51 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.403,05
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.403,05	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 14. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.403,05
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 52 do empenho 14. ZILIO		800,05
		A TRANSPORTAR:	219.665,22	220.465,27

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	219.665,22	220.465,27
03/02/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 14.	800,05	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 52 do empenho 14.	800,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 52 do empenho 14.		800,05
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 14.	800,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 14.		800,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 4.		8.450,58
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
03/02/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 4.	8.450,58	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 4.	8.450,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 4.		8.450,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 93 (núm. 4) - .	8.450,58	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
03/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 93 (núm. 4) - .		8.450,58
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 4.	8.450,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 4.		8.450,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 103 do empenho 50.	600,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 50.		600,00
	SILVA & GOBI LTDA ME			
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 103 do empenho 50.	600,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 103 do empenho 50.		600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 50.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 50.		600,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	47.942,49	47.942,49
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	1.400,00	
	DISPONÍVEL			
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		1.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	1.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		1.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 16.	184.500,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	444.967,69	260.467,69

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	444.967,69	260.467,69
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 16. EMPENHADO A LIQUIDAR		184.500,00
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	184.500,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		184.500,00
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 80 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	6.000,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 80 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.000,00
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.000,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.000,00
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 81 da despesa orçamentária 42. DISPONÍVEL	2.500,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 81 da despesa orçamentária 42. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.500,00
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.500,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.500,00
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 42. DISPONÍVEL	480,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 42. EMPENHADO A LIQUIDAR		480,00
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	480,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		480,00
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 83 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	250,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 83 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		250,00
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	250,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		250,00
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 84 da despesa orçamentária 46. DISPONÍVEL	930,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 84 da despesa orçamentária 46. EMPENHADO A LIQUIDAR		930,00
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	930,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		930,00
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	110,40	
		A TRANSPORTAR:	649.898,09	649.787,69

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	649.898,09	649.787,69
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		110,40
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	110,40	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		110,40
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	75,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		75,00
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	75,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		75,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DRIMAVA Liquididação 55 do empenho 78. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		1.400,00
04/02/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 78. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 55 do empenho 78. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.400,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 55 do empenho 78. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.400,00
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 78. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.400,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 78. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.400,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LOPES Liquididação 56 do empenho 83. GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME		250,00
04/02/2016	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 83. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	250,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 56 do empenho 83. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 56 do empenho 83. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 83. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 83. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		2.477,79
04/02/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.477,79	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 66 do empenho 80. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.477,79	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 66 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.477,79
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.477,79	
		A TRANSPORTAR:	662.541,86	660.064,07

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	662.541,86	660.064,07
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80.		2.477,79
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 87 do empenho 41.	2.026,24	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 41.		2.026,24
	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 87 do empenho 41.	2.026,24	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 87 do empenho 41.		2.026,24
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 41.	2.026,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 41.		2.026,24
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 89 do empenho 45.	4.741,32	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A. G. Liquidação 89 do empenho 45.		4.741,32
	KIENEN & CIA LTDA			
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 89 do empenho 45.	4.741,32	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 89 do empenho 45.		4.741,32
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 45.	4.741,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 45.		4.741,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 90 do empenho 40.	783,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DALMED Liquidação 90 do empenho 40.		783,50
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 40.	783,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 40.		783,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 40.	783,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 40.		783,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 41 .		270,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCIO Pagamento da O.P. 41 do empenho 48.	270,00	
	ARI MARCOS MOREIRA			
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 48.	270,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 48.		270,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 .	270,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	686.005,04	685.735,04



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	686.005,04	685.735,04
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 .		270,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	428.337,35	428.337,35
05/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 61 do empenho 85.	110,40	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 85.		110,40
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 85.	110,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 85.		110,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 85.	110,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 85.		110,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 72 do empenho 57.	221,80	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 57.		221,80
	PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD			
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 72 do empenho 57.	221,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 72 do empenho 57.		221,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 57.	221,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 57.		221,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 74 do empenho 55.	964,37	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 55.		964,37
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 55.	964,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 55.		964,37
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 55.	964,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 55.		964,37
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 9.		850,00
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
05/02/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 9.	850,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 111 do empenho 9.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 111 do empenho 9.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	691.594,75	691.594,75

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	691.594,75	691.594,75
05/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 111 (núm. 9) - .	850,00	
	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO			
05/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 111 (núm. 9) - .		850,00
	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO			
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 9.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 9.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.289,71	7.289,71
08/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 86.		75,00
	ARNALDO ZAMPROGNA - ME			
08/02/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 86.	75,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
08/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 57 do empenho 86.	75,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 57 do empenho 86.		75,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 86.	75,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 86.		75,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	225,00	225,00
10/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 14.	25.000,00	
	DISPONÍVEL			
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 14.		25.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 14.	25.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 14.		25.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 8.	20.000,00	
	DISPONÍVEL			
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 8.		20.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 8.	20.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 8.		20.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	3.000,00	
	DISPONÍVEL			
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		3.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 73 do empenho 67.	635,22	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
		A TRANSPORTAR:	790.154,97	789.519,75

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	790.154,97	789.519,75
10/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 73 do empenho 67.		635,22
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 73 do empenho 67.	635,22	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 73 do empenho 67.		635,22
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 67.	635,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 67.		635,22
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 75 do empenho 58.	77,56	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
10/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 58.		77,56
	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 75 do empenho 58.	77,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 75 do empenho 58.		77,56
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 58.	77,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 58.		77,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 77 do empenho 65.	1.135,68	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
10/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 77 do empenho 65.		1.135,68
	VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA			
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 77 do empenho 65.	1.135,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 77 do empenho 65.		1.135,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 65.	1.135,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 65.		1.135,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 88 do empenho 42.	370,26	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
10/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME		370,26
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 88 do empenho 42.	370,26	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 88 do empenho 42.		370,26
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 42.	370,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 42.		370,26
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	102.656,16	102.656,16
11/02/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 89.	1.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
		A TRANSPORTAR:	797.175,91	796.175,91

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	797.175,91	796.175,91
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 58 do empenho 89.		1.000,00
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 89.	1.000,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 89.		1.000,00
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 89.	1.000,00	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 89.		1.000,00
11/02/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 60 do empenho 87.	3.000,00	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Liquidação 60 do empenho 87.		3.000,00
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 87.	3.000,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 87.		3.000,00
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 87.	3.000,00	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 87.		3.000,00
11/02/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 62 do empenho 88.	2.000,00	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 62 do empenho 88.		2.000,00
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 88.	2.000,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 88.		2.000,00
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 88.	2.000,00	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 88.		2.000,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 NEURIDES TERESINHA PANASSOLO 51406950904	Liquidação 63 do empenho 84.		930,00
11/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 63 do empenho 84.	930,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 84.	930,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 84.		930,00
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 84.	930,00	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 84.		930,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 64 do empenho 82.		480,00
11/02/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 64 do empenho 82.	480,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 82.	480,00	
		A TRANSPORTAR:	817.925,91	817.445,91

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	817.925,91	817.445,91
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 64 do empenho 82. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		480,00
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 82. DISPONIBILIDADE POR	480,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 82. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		480,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Liquidação 65 do empenho 81. DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS		396,00
11/02/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 65 do empenho 81. MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	396,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 65 do empenho 81. EMPENHADO A LIQUIDAR	396,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 65 do empenho 81. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		396,00
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 81. DISPONIBILIDADE POR	396,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 81. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		396,00
11/02/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 67 do empenho 75. MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.585,00	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 75. SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME		1.585,00
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 75. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.585,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.585,00
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 75. DISPONIBILIDADE POR	1.585,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 75. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.585,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Liquidação 68 do empenho 74. MARI FOSCHIERA - ME		11.440,00
11/02/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 74. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	11.440,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 74. EMPENHADO A LIQUIDAR	11.440,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 74. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.440,00
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 74. DISPONIBILIDADE POR	11.440,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 74. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.440,00
11/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 76 do empenho 66. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	773,50	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 76 do empenho 66. ANGEOMED - COMERCIO DE PROD. MED. HOSP. EIRELI		773,50
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 76 do empenho 66. EMPENHADO A LIQUIDAR	773,50	
		A TRANSPORTAR:	860.215,91	859.442,41

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	860.215,91	859.442,41
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 76 do empenho 66. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		773,50
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 66. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	773,50	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 66. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		773,50
11/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 78 do empenho 63. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	951,72	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 63. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		951,72
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 63. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	951,72	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 63. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		951,72
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 63. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	951,72	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 63. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		951,72
11/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 79 do empenho 60. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	795,84	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 60. Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.		795,84
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 60. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	795,84	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 60. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		795,84
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 60. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	795,84	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 60. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		795,84
11/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 80 do empenho 52. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	823,00	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 80 do empenho 52. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		823,00
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 52. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	823,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 52. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		823,00
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	823,00	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 52. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		823,00
		TOTAL DO DIA:	72.525,18	72.525,18
12/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 69 do empenho 53. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	760,06	
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 53. DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA		760,06
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 53. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	760,06	
		A TRANSPORTAR:	870.221,21	869.461,15

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	870.221,21	869.461,15
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		760,06
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 53. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	760,06	
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 53. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		760,06
12/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 70 do empenho 51. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	705,33	
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 70 do empenho 51. IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -		705,33
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 70 do empenho 51. EMPENHADO A LIQUIDAR	705,33	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 70 do empenho 51. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		705,33
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	705,33	
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		705,33
12/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 144 do empenho 38. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.834,37	
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 38. INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.834,37
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 38. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.834,37	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 38. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.834,37
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.834,37	
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 38. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.834,37
		TOTAL DO DIA:	12.899,28	12.899,28
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	2.525,65	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.525,65
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.525,65	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.525,65
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 91 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	4.245,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 91 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.245,00
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.245,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.245,00
		A TRANSPORTAR:	895.141,67	895.141,67

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	895.141,67	895.141,67
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	1.824,20	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.824,20
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.824,20	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.824,20
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	469,90	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		469,90
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	469,90	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		469,90
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	637,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		637,00
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	637,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		637,00
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	326,36	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		326,36
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	326,36	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		326,36
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	1.504,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.504,00
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.504,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.504,00
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	3.000,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.000,00
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.000,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.000,00
		A TRANSPORTAR:	910.664,59	910.664,59



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	910.664,59	910.664,59
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	25.000,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		25.000,00
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25.000,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.000,00
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 12. DISPONÍVEL	385,60	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 12. EMPENHADO A LIQUIDAR		385,60
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	385,60	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		385,60
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	567,20	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		567,20
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	567,20	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		567,20
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 59 do empenho 10.	122,41	4.080,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	61,20	
15/02/2016	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 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		61,20
15/02/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		122,41
15/02/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS Liquidação 59 do empenho 10.	4.080,29	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.080,29	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122,41	
		Liquidação 59 do empenho 10.		4.080,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	61,20	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	122,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		61,20
15/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 59 (núm. 10) - .	4.080,29	
15/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 59 (núm. 10) - .		4.080,29
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.080,29	
		A TRANSPORTAR:	979.258,57	975.178,28

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	979.258,57	975.178,28
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 10.		4.080,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	61,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	122,41	
15/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		61,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		122,41
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 71 do empenho 33.		4.009,00
15/02/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 71 do empenho 33.	4.009,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 33.	4.009,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 33.		4.009,00
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 33.	4.009,00	
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 33.		4.009,00
15/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 91 do empenho 43.	2.950,13	
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 91 do empenho 43.		2.950,13
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 43.	2.950,13	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 43.		2.950,13
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 43.	2.950,13	
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 43.		2.950,13
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 94 do empenho 98.		3.781,60
15/02/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 94 do empenho 98.	3.781,60	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 98.	3.781,60	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 98.		3.781,60
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 98.	3.781,60	
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 98.		3.781,60
15/02/2016	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 95 do empenho 99.	385,60	
		A TRANSPORTAR:	1.012.049,97	1.011.664,37

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.012.049,97	1.011.664,37
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 99.		385,60
	PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 95 do empenho 99.	385,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 95 do empenho 99.		385,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 99.	385,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 99.		385,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 96 do empenho 100.		567,20
	DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC			
15/02/2016	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 100.	567,20	
	PUBLICIDADE			
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 96 do empenho 100.	567,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 96 do empenho 100.		567,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 100.	567,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 100.		567,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 113 do empenho 59.	1.264,05	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANGAI Liquidação 113 do empenho 59.		1.264,05
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 113 do empenho 59.	1.264,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 113 do empenho 59.		1.264,05
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 59.	1.264,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 59.		1.264,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 134 do empenho 61.	148,80	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEDILAR Liquidação 134 do empenho 61.		148,80
	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI			
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 134 do empenho 61.	148,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 134 do empenho 61.		148,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 61.	148,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 61.		148,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	137.160,95	137.160,95
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	270,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	1.019.031,32	1.018.761,32

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.019.031,32	1.018.761,32
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		270,00
16/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	270,00	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		270,00
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	2.158,80	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.158,80
16/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.158,80	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.158,80
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 103 da despesa orçamentária 12. DISPONÍVEL	2.680,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 103 da despesa orçamentária 12. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.680,00
16/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.680,00	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.680,00
16/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 112 do empenho 67. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.192,67	
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 112 do empenho 67. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.192,67
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 112 do empenho 67. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.192,67	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 112 do empenho 67. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.192,67
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 67. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.192,67	
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 67. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.192,67
16/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 131 do empenho 61. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	129,00	
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 61. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		129,00
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 131 do empenho 61. EMPENHADO A LIQUIDAR	129,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 131 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		129,00
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	129,00	
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 61. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		129,00
		A TRANSPORTAR:	1.032.943,93	1.032.943,93

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.032.943,93	1.032.943,93
16/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 142 do empenho 96.	1.245,37	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 142 do empenho 96.		1.245,37
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 142 do empenho 96.	1.245,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 142 do empenho 96.		1.245,37
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 96.	1.245,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 96.		1.245,37
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	17.918,72	17.918,72
17/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 109 do empenho 46.	75,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
17/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		75,00
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 109 do empenho 46.	75,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 109 do empenho 46.		75,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 46.	75,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 46.		75,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 110 do empenho 46.	189,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
17/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		189,00
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 110 do empenho 46.	189,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 110 do empenho 46.		189,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 46.	189,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 46.		189,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	792,00	792,00
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 81 do empenho 3.		1.714,34
18/02/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 3.	1.714,34	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 81 do empenho 3.	1.714,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 81 do empenho 3.		1.714,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 3.	1.714,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	1.042.615,06	1.040.900,72

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.042.615,06	1.040.900,72
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.714,34
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A		32,90
18/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32,90	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32,90	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32,90
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32,90	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32,90
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A		77,78
18/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77,78	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,78	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		77,78
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77,78	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		77,78
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A		101,39
18/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101,39	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101,39	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		101,39
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	101,39	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		101,39
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A		84,83
18/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84,83	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84,83	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		84,83
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84,83	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		84,83
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		255,15
		A TRANSPORTAR:	1.043.505,76	1.043.760,91

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.043.505,76	1.043.760,91
18/02/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 2.	255,15	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 2.	255,15	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 2.		255,15
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 2.	255,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 2.		255,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCIO ARI MARCOS MOREIRA		270,00
	LIQUIDAÇÃO 97 do empenho 101.			
18/02/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	270,00	
	LIQUIDAÇÃO 97 do empenho 101.			
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 97 do empenho 101.	270,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 97 do empenho 101.		270,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 101.	270,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 101.		270,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		179,90
	LIQUIDAÇÃO 98 do empenho 102.			
18/02/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	179,90	
	LIQUIDAÇÃO 98 do empenho 102.			
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 98 do empenho 102.	179,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 98 do empenho 102.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 102.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 102.		179,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		179,90
	LIQUIDAÇÃO 99 do empenho 102.			
18/02/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	179,90	
	LIQUIDAÇÃO 99 do empenho 102.			
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 99 do empenho 102.	179,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 99 do empenho 102.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 102.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 102.		179,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD		1.250,00
	LIQUIDAÇÃO 100 do empenho 73.			
18/02/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	1.250,00	
	LIQUIDAÇÃO 100 do empenho 73.			
		A TRANSPORTAR:	1.047.410,61	1.047.410,61

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.047.410,61	1.047.410,61
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 100 do empenho 73. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.250,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 100 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.250,00
18/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 100 (núm. 73) - . INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	1.250,00	
18/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 100 (núm. 73) - . INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD		1.250,00
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 73. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.250,00	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 73. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.250,00
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 5. PICOLLO		3.117,78
18/02/2016	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 5. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.117,78	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 101 do empenho 5. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.117,78	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 101 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.117,78
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.117,78	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.117,78
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5. PICOLLO		3.117,78
18/02/2016	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.117,78	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 102 do empenho 5. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.117,78	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 102 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.117,78
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.117,78	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.117,78
18/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 104 do empenho 95. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	326,36	
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 104 do empenho 95. LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		326,36
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 104 do empenho 95. EMPENHADO A LIQUIDAR	326,36	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 104 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		326,36
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 95. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	326,36	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 95. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		326,36
		A TRANSPORTAR:	1.070.846,37	1.070.846,37



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

Exercício de 2016  
 Período 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.070.846,37	1.070.846,37
18/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 105 do empenho 53.	58,34	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - Liquidação 105 do empenho 53.		58,34
	VARNIER & CIA. LTDA			
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 53.	58,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 53.		58,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 53.	58,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 53.		58,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 107 do empenho 60.	995,75	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. Liquidação 107 do empenho 60.		995,75
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 60.	995,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 60.		995,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 60.	995,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 60.		995,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 108 do empenho 36.	2.312,74	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRAMS & GRAMS LTDA. - ME Liquidação 108 do empenho 36.		2.312,74
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 108 do empenho 36.	2.312,74	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 108 do empenho 36.		2.312,74
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 36.	2.312,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 36.		2.312,74
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 130 do empenho 90.	2.525,65	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Liquidação 130 do empenho 90.		2.525,65
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 130 do empenho 90.	2.525,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 130 do empenho 90.		2.525,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 90.	2.525,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 90.		2.525,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 133 do empenho 91.	4.234,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
		A TRANSPORTAR:	1.092.757,81	1.088.523,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.092.757,81	1.088.523,81
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	Liquidação 133 do empenho 91.		4.234,00
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 91.	4.234,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 91.		4.234,00
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 91.	4.234,00	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 91.		4.234,00
		TOTAL DO DIA:	63.753,77	63.753,77
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B. B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000). Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	14.260,00 8.112,00 8.000,00 16.500,00 7.479,33 2.230,00 16.100,00 8.000,00	
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B. B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.463,70 7.749,00	
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B. B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	7.500,00 998,12 10.389,50	
19/02/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000). Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000). Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		998,12 2.230,00 10.389,50 8.112,00 14.260,00 16.100,00 7.479,33 8.000,00 7.500,00 1.463,70
19/02/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		7.749,00
		A TRANSPORTAR:	1.210.007,46	1.185.507,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.210.007,46	1.185.507,46
		Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		16.500,00
		Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		8.000,00
19/02/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.389,50	
		Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	7.749,00	
		Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	8.000,00	
		Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	16.500,00	
		Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - PMAQ	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - NASF	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		16.500,00
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		7.749,00
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		8.000,00
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00022 SUS - Programa APAE	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.389,50
19/02/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	8.000,00	
		Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	7.749,00	
		Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		A TRANSPORTAR:	1.346.231,81	1.318.789,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.346.231,81	1.318.789,11
		Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.389,50	
		Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	16.500,00	
		Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
19/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		16.500,00
		Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		8.000,00
		Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.389,50
		Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		7.749,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 19 ref Transferência do Município.	100.000,00	
19/02/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 19 ref Transferência do Município.		100.000,00
19/02/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	100.000,00	
19/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		100.000,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 1.		2.182,30
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.182,30	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 1.	2.182,30	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 1.		2.182,30
		A TRANSPORTAR:	1.631.935,36	1.631.935,36

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.631.935,36	1.631.935,36
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 4.		618,58
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	618,58	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 4.	618,58	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 4.		618,58
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 7.		30,17
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	30,17	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 7.	30,17	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 7.		30,17
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 1.		855,00
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 1.	855,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 1.		855,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 1.		427,50
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 1.	427,50	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 1.		427,50
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 1.		886,05
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	886,05	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 1.	886,05	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 1.		886,05
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 1.		3,93
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,93	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 1.	3,93	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 1.		3,93
		A TRANSPORTAR:	1.637.577,82	1.637.577,82

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.637.577,82	1.637.577,82
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		11,80
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	11,80	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 1.	11,80	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 1.		11,80
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		25,56
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 24 ref. INSS .	25,56	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 2.	25,56	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 2.		25,56
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		17,05
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 25 ref. INSS .	17,05	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 2.	17,05	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 2.		17,05
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		2,62
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,62	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 1.	2,62	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 1.		2,62
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		61,20
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	61,20	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 1.	61,20	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 1.		61,20
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		122,41
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 28 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	122,41	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 1.	122,41	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 1.		122,41
19/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 106 do empenho 46.	917,10	
		A TRANSPORTAR:	1.638.976,20	1.638.059,10

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.638.976,20	1.638.059,10
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Liquidação 106 do empenho 46.		917,10
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 46.	917,10	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 46.		917,10
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 46.	917,10	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 46.		917,10
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 114 do empenho 1.		602,38
19/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 114 do empenho 1.	602,38	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 1.	602,38	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 1.		602,38
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 1.	602,38	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 1.		602,38
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 115 do empenho 1.		567,19
19/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 115 do empenho 1.	567,19	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 1.	567,19	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 1.		567,19
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 1.	567,19	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 1.		567,19
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 1.		16.549,42
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 4.	16.549,42	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 4.	16.549,42	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 4.		16.549,42
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 1.	16.549,42	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 1.		16.549,42
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 4.		151,60
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 29 do empenho 7.	151,60	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 7.	151,60	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 7.		151,60
		A TRANSPORTAR:	1.694.270,57	1.694.270,57

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.694.270,57	1.694.270,57
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	151,60	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		151,60
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 36 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		352,01
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 36 do empenho 11. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	352,01	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	352,01	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		352,01
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	352,01	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		352,01
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 38 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		242,67
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 38 do empenho 11. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	242,67	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	242,67	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		242,67
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	242,67	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		242,67
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 39 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		3.520,27
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 39 do empenho 17. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	3.520,27	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 17. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.520,27	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 17. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.520,27
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.520,27	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.520,27
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 40 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		400,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 18. DJALMA TEIXEIRA - ME	400,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	400,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		400,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400,00	
		A TRANSPORTAR:	1.707.967,02	1.707.567,02



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.707.967,02	1.707.567,02
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 1.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 49 OB 3.		280,00
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ADEMIR BERNARDO Pagamento da O.P. 49 do empenho 68.	280,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 68.	280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 68.		280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 3.	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 3.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 50 OB 2.		74,20
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC Pagamento da O.P. 50 do empenho 69.	74,20	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 50 do empenho 69.	74,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 50 do empenho 69.		74,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 2.	74,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 2.		74,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 51 OB 2.		74,20
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC Pagamento da O.P. 51 do empenho 69.	74,20	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 69.	74,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 69.		74,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 2.	74,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 2.		74,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 52 OB 2.		74,20
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC Pagamento da O.P. 52 do empenho 69.	74,20	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 69.	74,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 69.		74,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 2.	74,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 2.		74,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
		A TRANSPORTAR:	1.709.474,82	1.709.474,82

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.709.474,82	1.709.474,82
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 53 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		74,20
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 53 do empenho 69. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	74,20	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 69. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74,20	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 69. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		74,20
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74,20	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		74,20
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 54 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		74,20
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 54 do empenho 69. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	74,20	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 69. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74,20	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 69. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		74,20
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74,20	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		74,20
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 55 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		74,20
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 55 do empenho 69. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	74,20	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 69. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74,20	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 69. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		74,20
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74,20	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		74,20
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 56 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		105,25
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 56 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO	105,25	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105,25	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		105,25
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105,25	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		105,25
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 57 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		105,25
		A TRANSPORTAR:	1.710.458,37	1.710.563,62

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.710.458,37	1.710.563,62
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 57 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO	105,25	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105,25	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		105,25
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105,25	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		105,25
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 58 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		290,90
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 58 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO	290,90	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290,90	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		290,90
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	290,90	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		290,90
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 59 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		105,25
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO	105,25	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105,25	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		105,25
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105,25	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		105,25
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 60 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		246,48
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 60 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO	246,48	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	246,48	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		246,48
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	246,48	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		246,48
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 61 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		109,96
		A TRANSPORTAR:	1.712.702,01	1.712.811,97

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.712.702,01	1.712.811,97
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 61 do empenho 70. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO	109,96	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 61 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109,96	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 61 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		109,96
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109,96	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		109,96
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 62 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		232,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 62 do empenho 32. PERINI-COMERCIAL - ME	232,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 62 do empenho 32. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	232,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 62 do empenho 32. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		232,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	232,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		232,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 63 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		1.403,05
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 63 do empenho 14. ZILIO	1.403,05	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 63 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.403,05	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 63 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.403,05
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.403,05	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.403,05
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 64 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		800,05
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 64 do empenho 14. ZILIO	800,05	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 64 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,05	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 64 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		800,05
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800,05	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		800,05
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 65 OB 2. MOVIMENTO 5.495-X		440,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 65 do empenho 76. GROMOWSKI & CIA LTDA	440,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	440,00	
		A TRANSPORTAR:	1.721.217,19	1.720.777,19

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.721.217,19	1.720.777,19
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		440,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	440,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		440,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 66 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		622,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 66 do empenho 77. MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	622,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 77. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 77. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		622,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	622,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		622,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 67 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		1.400,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DRIMAVA Pagamento da O.P. 67 do empenho 78. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	1.400,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 67 do empenho 78. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.400,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 67 do empenho 78. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.400,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.400,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.400,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 68 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		250,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LOPES Pagamento da O.P. 68 do empenho 83. GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	250,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 68 do empenho 83. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 68 do empenho 83. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		250,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		250,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 69 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		75,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 69 do empenho 86. ARNALDO ZAMPROGNA - ME	75,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 69 do empenho 86. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 69 do empenho 86. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		75,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75,00	
		A TRANSPORTAR:	1.728.698,19	1.728.623,19

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.728.698,19	1.728.623,19
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 1.		75,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 70 OB 1.		1.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RENATA Loureiro - Adiantamentos	1.000,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 89.	1.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 89.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 70 do empenho 89.	1.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 1.	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 1.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	RENATA Loureiro - Adiantamentos		1.000,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 72 OB 1.		3.896,68
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	3.896,68	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 10.	3.896,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 10.		3.896,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 1.	3.896,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 1.		3.896,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 73 OB 4.		3.000,00
		VARIAVEL 5.090-3		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ROZECLER CAPELLI	3.000,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 87.	3.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 87.		3.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 87.	3.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 4.	3.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 4.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	ROZECLER CAPELLI		3.000,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 74 OB 1.		110,40
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	110,40	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 85.	110,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		A TRANSPORTAR:	1.756.609,03	1.756.498,63

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.756.609,03	1.756.498,63
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 85. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		110,40
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110,40	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		110,40
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 75 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RENATA Pagamento da O.P. 75 do empenho 88. LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.000,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000,00
19/02/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 88. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.000,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.000,00
19/02/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	RENATA Pagamento da O.P. 75 do empenho 88. LOUREIRO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 76 OB 6. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		930,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 76 do empenho 84. NEURIDES TERESINHA PANASSOLO 51406950904	930,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 84. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	930,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 84. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		930,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	930,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		930,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 77 OB 4. VARIAVEL 5.090-3		480,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 77 do empenho 82. PERINI-COMERCIAL - ME	480,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 82. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	480,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 82. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		480,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	480,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		480,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 78 OB 4. VARIAVEL 5.090-3		396,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Pagamento da O.P. 78 do empenho 81. DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	396,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 78 do empenho 81. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	396,00	
		A TRANSPORTAR:	1.769.741,43	1.769.345,43

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.769.741,43	1.769.345,43
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 78 do empenho 81. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		396,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	396,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		396,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 79 OB 3. MOVIMENTO 5.495-X		2.477,79
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 79 do empenho 80. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	2.477,79	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.477,79	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.477,79
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.477,79	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.477,79
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 80 OB 6. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		1.585,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75. SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME	1.585,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.585,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.585,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.585,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.585,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 81 OB 5. BL MAC 5091-1		11.440,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 81 do empenho 74. MARI FOSCHIERA - ME	11.440,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 74. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.440,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 74. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.440,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.440,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.440,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 82 OB 4. VARIAVEL 5.090-3		760,06
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - Pagamento da O.P. 82 do empenho 53. VARNIER & CIA. LTDA	760,06	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 82 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	760,06	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 82 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		760,06
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	760,06	
		A TRANSPORTAR:	1.818.925,98	1.818.165,92



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.818.925,98	1.818.165,92
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 4.		760,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 4.		705,33
		VARIÁVEL 5.090-3		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 83 do empenho 51.	705,33	
		IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -		
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 51.	705,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 51.		705,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 4.	705,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 4.		705,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 4.		4.009,00
		VARIÁVEL 5.090-3		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 84 do empenho 33.	4.009,00	
		CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 33.	4.009,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 33.		4.009,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 4.	4.009,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 4.		4.009,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 4.		221,80
		VARIÁVEL 5.090-3		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 85 do empenho 57.	221,80	
		PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD		
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 57.	221,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 57.		221,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 4.	221,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 4.		221,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 1.		635,22
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 86 do empenho 67.	635,22	
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 67.	635,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 67.		635,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 1.	635,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 1.		635,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
		A TRANSPORTAR:	1.835.640,03	1.835.640,03

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.835.640,03	1.835.640,03
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 4.		964,37
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Pagamento da O.P. 87 do empenho 55.	964,37	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 55.	964,37	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 55.		964,37
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 4.	964,37	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 4.		964,37
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 4.		77,56
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 88 do empenho 58.	77,56	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 58.	77,56	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 58.		77,56
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 4.	77,56	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 4.		77,56
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 1.		773,50
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANGEOMED - COMERCIO DE PROD. MED. HOSP. EIRELI	Pagamento da O.P. 89 do empenho 66.	773,50	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 66.	773,50	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 66.		773,50
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 1.	773,50	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 1.		773,50
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 2.		1.135,68
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	Pagamento da O.P. 90 do empenho 65.	1.135,68	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 65.	1.135,68	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 65.		1.135,68
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 2.	1.135,68	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 2.		1.135,68
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 4.		951,72
		A TRANSPORTAR:	1.844.493,36	1.845.445,08

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.844.493,36	1.845.445,08
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KFMED	Pagamento da O.P. 91 do empenho 63.	951,72	
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 63.	951,72	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 63.		951,72
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 4.	951,72	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 4.		951,72
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 4.		795,84
	VARIAVEL 5.090-3			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Ciamed	Pagamento da O.P. 92 do empenho 60.	795,84	
	Distribuidora de Medicamentos Ltda.			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 60.	795,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 60.		795,84
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 4.	795,84	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 4.		795,84
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 4.		823,00
	VARIAVEL 5.090-3			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MAURO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 52.	823,00	
	MARCIANO COMERCIO DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 52.	823,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 52.		823,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 4.	823,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 4.		823,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 4.		2.026,24
	VARIAVEL 5.090-3			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 100 do empenho 41.	2.026,24	
	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA			
	DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 41.	2.026,24	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 41.		2.026,24
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 4.	2.026,24	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 4.		2.026,24
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 4.		370,26
	VARIAVEL 5.090-3			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 101 do empenho 42.	370,26	
	DISTRIBUIDORA LTDA ME			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 42.	370,26	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	1.859.024,28	1.858.654,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.859.024,28	1.858.654,02
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 101 do empenho 42. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		370,26
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	370,26	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		370,26
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 102 OB 4. VARIÁVEL 5.090-3		4.741,32
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A. G. Pagamento da O.P. 102 do empenho 45. KIENEN & CIA LTDA	4.741,32	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.741,32	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.741,32
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.741,32	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.741,32
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 103 OB 4. VARIÁVEL 5.090-3		783,50
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DALMED Pagamento da O.P. 103 do empenho 40. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	783,50	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 40. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	783,50	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 40. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		783,50
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	783,50	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		783,50
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 104 OB 7. BL AFB 5.089-X		2.950,13
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 104 do empenho 43. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	2.950,13	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.950,13	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.950,13
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 7. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.950,13	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.950,13
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 105 OB 4. VARIÁVEL 5.090-3		707,25
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 73. INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	707,25	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	707,25	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		707,25
		A TRANSPORTAR:	1.886.233,89	1.886.233,89

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.886.233,89	1.886.233,89
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 4.	707,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 4.		707,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 1.		8.450,58
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 106 do empenho 4.	8.450,58	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 4.	8.450,58	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 4.		8.450,58
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 1.	8.450,58	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 1.		8.450,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 1.		3.781,60
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 107 do empenho 98.	3.781,60	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 98.	3.781,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 98.		3.781,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 1.	3.781,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 1.		3.781,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 1.		385,60
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 108 do empenho 99.	385,60	
	PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 99.	385,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 99.		385,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 1.	385,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 1.		385,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 2.		567,20
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 109 do empenho 100.	567,20	
	DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 100.	567,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 100.		567,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 2.	567,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	1.926.496,08	1.925.928,88

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.926.496,08	1.925.928,88
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 2.		567,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 110 OB 1.		270,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCIO Pagamento da O.P. 110 do empenho 101.	270,00	
	ARI MARCOS MOREIRA			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 110 do empenho 101.	270,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 110 do empenho 101.		270,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 1.	270,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 1.		270,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 111 OB 2.		179,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 111 do empenho 102.	179,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 102.	179,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 102.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 2.	179,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 2.		179,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 112 OB 2.		179,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 112 do empenho 102.	179,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 102.	179,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 102.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 2.	179,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 2.		179,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 113 OB 4.		1.250,00
	VARIAVEL 5.090-3			
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 73.	1.250,00	
	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD			
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 73.	1.250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 73.		1.250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 4.	1.250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 4.		1.250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	1.932.135,48	1.932.135,48

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.932.135,48	1.932.135,48
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 114 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		3.117,78
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADEMAR Pagamento da O.P. 114 do empenho 5. PICOLLO	3.117,78	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 114 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.117,78	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 114 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.117,78
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.117,78	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.117,78
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 115 OB 1. MOVIMENTO 5.495-X		3.117,78
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADEMAR Pagamento da O.P. 115 do empenho 5. PICOLLO	3.117,78	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.117,78	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.117,78
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.117,78	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.117,78
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 116 OB 4. VARIAVEL 5.090-3		600,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SILVA & GOBI LTDA ME Pagamento da O.P. 116 do empenho 50.	600,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 50. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 50. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		600,00
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		600,00
		TOTAL DO DIA:	851.416,35	851.416,35
22/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	545,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		545,00
22/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	545,00	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		545,00
22/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	619,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		619,00
22/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	619,00	
		A TRANSPORTAR:	1.954.970,16	1.954.351,16

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.954.970,16	1.954.351,16
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		619,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	80,00	
	DISPONÍVEL			
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		80,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		80,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 132 do empenho 92.	1.596,30	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL Liquidação 132 do empenho 92.		1.596,30
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 132 do empenho 92.	1.596,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 132 do empenho 92.		1.596,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 92.	1.596,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 92.		1.596,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.276,90	7.276,90
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2016.		9.780,47
23/02/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2016.	9.780,47	
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2016.		6.903,31
23/02/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2016.	6.903,31	
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 22 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2016.	0,04	
23/02/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 22 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2016.		0,04
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 8.	250,00	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 8.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 6.	60.742,50	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 6.		60.742,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.	60.742,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.098.587,88	2.037.845,38



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.098.587,88	2.037.845,38
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.		60.742,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 6.	7.141,02	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 6.		7.141,02
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 6.	7.141,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 6.		7.141,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 15.	9.757,28	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 15.		9.757,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 15.	9.757,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 15.		9.757,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 17.	8.903,25	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 17.		8.903,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 17.	8.903,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 17.		8.903,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 6.	902,25	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 6.		902,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 6.	902,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 6.		902,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 38.	1.178,64	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 38.		1.178,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 38.	1.178,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 38.		1.178,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 114 da despesa orçamentária 6.	14.036,90	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 114 da despesa orçamentária 6.		14.036,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 6.	14.036,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.182.426,56	2.168.389,66

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.182.426,56	2.168.389,66
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 6.		14.036,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 15.	2.097,80	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 15.		2.097,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 15.	2.097,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 15.		2.097,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 17.	695,23	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 17.		695,23
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 17.	695,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 17.		695,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 17.	1.914,19	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 17.		1.914,19
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 17.	1.914,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 17.		1.914,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 6.	447,42	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 6.		447,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 6.	447,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 6.		447,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	260,00	
	DISPONÍVEL			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 108.	10.294,18	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 108.		10.294,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.203.550,02	2.203.550,02

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.203.550,02	2.203.550,02
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 108.	10.294,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 108.		10.294,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 108.		50.448,32
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	128,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.066,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS .	6.297,72	
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS .		6.297,72
	INSS			
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.066,78
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		128,37
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.354,74
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
23/02/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 108.	50.448,32	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 108.	50.448,32	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS .	6.297,72	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 117 do empenho 108.		50.448,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.066,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	128,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,74	
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.354,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS .		6.297,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.066,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		128,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 108.	50.448,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	2.394.220,42	2.343.772,10

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.394.220,42	2.343.772,10
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.066,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS .	6.297,72	
		Liquidação 117 do empenho 108.		50.448,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	128,37	
23/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.354,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.066,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS .		6.297,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		128,37
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 118 do empenho 109.		7.141,02
23/02/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 118 do empenho 109.	7.141,02	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 109.	7.141,02	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 109.		7.141,02
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 109.	7.141,02	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 109.		7.141,02
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 119 do empenho 110.		9.757,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	281,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	1.021,45	
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		1.021,45
23/02/2016	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 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		281,09
23/02/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 119 do empenho 110.	9.757,28	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 110.	9.757,28	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	1.021,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	281,09	
		Liquidação 119 do empenho 110.		9.757,28
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		281,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		1.021,45
		A TRANSPORTAR:	2.452.278,75	2.452.278,75

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.452.278,75	2.452.278,75
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 110.	9.757,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 110.		9.757,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	1.021,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	281,09	
23/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		281,09
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		1.021,45
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,16	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	712,23	
		Liquidação 120 do empenho 111.		8.903,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		712,23
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,16
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
23/02/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 120 do empenho 111.	8.903,25	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 120 do empenho 111.	8.903,25	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Liquidação 120 do empenho 111.		8.903,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	712,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,16	
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		712,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 120 do empenho 111.	8.903,25	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	712,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,16	
		A TRANSPORTAR:	2.496.862,88	2.485.688,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.496.862,88	2.485.688,11
		Liquidação 120 do empenho 111.		8.903,25
23/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		712,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .	187,28	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	15,70	
		Liquidação 121 do empenho 112.		902,25
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .		187,28
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		15,70
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
23/02/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 121 do empenho 112.	902,25	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 112.	902,25	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .	187,28	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	15,70	
		Liquidação 121 do empenho 112.		902,25
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .		187,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		15,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 112.	902,25	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 112.		902,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .	187,28	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	15,70	
23/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		15,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .		187,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 122 do empenho 113.		1.178,64
23/02/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 122 do empenho 113.	1.178,64	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 113.	1.178,64	
		A TRANSPORTAR:	2.502.742,16	2.501.563,52

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.502.742,16	2.501.563,52
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 122 do empenho 113.		1.178,64
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 113.	1.178,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 113.		1.178,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/02/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
23/02/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 123 do empenho 114.		14.036,90
		RECOLHIMENTO NORMAL		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
23/02/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 114.	14.036,90	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 123 do empenho 114.	14.036,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 123 do empenho 114.		14.036,90
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/02/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 114.	14.036,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 114.		14.036,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
23/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
23/02/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 124 do empenho 115.		2.097,80
		RECOLHIMENTO NORMAL		
23/02/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 115.	2.097,80	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 115.	2.097,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 115.		2.097,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 115.	2.097,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 115.		2.097,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/02/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Liquidação 125 do empenho 116.		695,23
		ECONOMICA FEDERAL - CEF		
23/02/2016	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS Liquidação 125 do empenho 116.	695,23	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 125 do empenho 116.	695,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	2.553.832,00	2.553.136,77

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.553.832,00	2.553.136,77
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 125 do empenho 116. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		695,23
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 116. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	695,23	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 116. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		695,23
23/02/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
23/02/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 126 do empenho 117. RECOLHIMENTO NORMAL		1.914,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
23/02/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 117. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.914,19	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 126 do empenho 117. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.914,19	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 126 do empenho 117. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.914,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
23/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		233,28
23/02/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	233,28	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 117. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.914,19	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
		Liquidação 126 do empenho 117.		1.914,19
23/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
23/02/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 127 do empenho 118. INSS RECOLHIMENTO NORMAL		447,42
23/02/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 118. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	447,42	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 118. EMPENHADO A LIQUIDAR	447,42	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		447,42
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 118. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	447,42	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 118. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		447,42
23/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 140 do empenho 54. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.831,27	
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 54. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA		2.831,27
		A TRANSPORTAR:	2.565.376,45	2.565.376,45



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	2.565.376,45	2.565.376,45
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 140 do empenho 54. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.831,27		
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 140 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.831,27	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 54. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.831,27		
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 54. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.831,27	
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 119. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO		260,00	
23/02/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 119. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	260,00		
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 165 do empenho 119. EMPENHADO A LIQUIDAR	260,00		
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 165 do empenho 119. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		260,00	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 119. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	260,00		
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 119. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		260,00	
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 4 do empenho 108. MUNICIPIO DE GALVAO		10.294,18	
23/02/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 4 do empenho 108.	10.294,18		
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 4 do empenho 108. EMPENHADO A LIQUIDAR	10.294,18		
23/02/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 4 do empenho 108. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		10.294,18	
			TOTAL DO DIA:	632.488,29	632.488,29
24/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 135 do empenho 43. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.605,00		
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 43. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		1.605,00	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 135 do empenho 43. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.605,00		
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 135 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.605,00	
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.605,00		
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.605,00	
24/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 141 do empenho 46. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	277,20		
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 46. DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		277,20	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 141 do empenho 46. EMPENHADO A LIQUIDAR	277,20		
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 141 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		277,20	
			A TRANSPORTAR:	2.597.776,75	2.597.776,75

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.597.776,75	2.597.776,75
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 46.	277,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 46.		277,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 106.		80,00
	ARNALDO ZAMPROGNA - ME			
24/02/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 106.	80,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 153 do empenho 106.	80,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 153 do empenho 106.		80,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 106.	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 106.		80,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 105.		619,00
	ARNALDO ZAMPROGNA - ME			
24/02/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 105.	619,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 154 do empenho 105.	619,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 154 do empenho 105.		619,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 105.	619,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 105.		619,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 160 do empenho 93.	468,62	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 160 do empenho 93.		468,62
	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M			
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 160 do empenho 93.	468,62	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 160 do empenho 93.		468,62
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 93.	468,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 93.		468,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163	17,05	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	ref. INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163	2,62	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Liquidação 163 do empenho 11.		262,34
24/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163		17,05
		ref. INSS .		
24/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163		2,62
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		A TRANSPORTAR:	2.601.576,48	2.601.838,82

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.601.576,48	2.601.838,82
24/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	262,34	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	262,34	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		262,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .	17,05	
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,62
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	262,34	
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .	17,05	
		Liquidação 163 do empenho 11.		262,34
24/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,62
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	25,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS .	11,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,93	
		Liquidação 164 do empenho 11.		393,30
24/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		25,56
24/02/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3,93
24/02/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		11,80
24/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	393,30	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393,30	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		393,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS .	25,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	11,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,93	
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS .		25,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		11,80
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	393,30	
		A TRANSPORTAR:	2.603.665,32	2.603.272,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.603.665,32	2.603.272,02
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,93	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS .	25,56	
		Liquidação 164 do empenho 11.		393,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	11,80	
24/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		11,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS .		25,56
		TOTAL DO DIA:	11.299,26	11.299,26
25/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Liquidação 128 do empenho 12.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
25/02/2016	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 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
25/02/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
25/02/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 128 do empenho 12.	28.500,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 12.	28.500,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 12.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
25/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 128 (núm. 12) - .	28.500,00	
25/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 128 (núm. 12) - .		28.500,00
25/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 12.	28.500,00	
25/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 12.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
25/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
25/02/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 129 do empenho 15.		5.491,64
		A TRANSPORTAR:	2.721.554,11	2.727.045,75

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.721.554,11	2.727.045,75
25/02/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 15.	5.491,64	
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 129 do empenho 15.	5.491,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 129 do empenho 15.		5.491,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 15.	5.491,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 15.		5.491,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 9.		850,00
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
25/02/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 9.	850,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 9.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 9.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 143 (núm. 9) - .	850,00	
	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO			
25/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 143 (núm. 9) - .		850,00
	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO			
25/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 9.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 9.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 7.		184,00
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
25/02/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 7.	184,00	
	LOCAÇÕES			
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 145 do empenho 7.	184,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 145 do empenho 7.		184,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 7.	184,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 7.		184,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	138.274,42	138.274,42
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	283,45	
	MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	14.007,74	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	1.030,69	
	VARIÁVEL 5.090-3			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	283,90	
	VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	93,98	
	BL AFB 5.089-X			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	8.460,00	
	BL MAC 5091-1			
		A TRANSPORTAR:	2.766.140,79	2.741.981,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.766.140,79	2.741.981,03
		Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	329,21	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.321,47	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	700,98	
29/02/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		329,21
		Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		700,98
		Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		93,98
		Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		1.030,69
		Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		283,90
		Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.321,47
		Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		283,45
29/02/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		8.460,00
29/02/2016	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		14.007,74
29/02/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	1.030,69	
		Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	14.007,74	
		Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	700,98	
		Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	93,98	
		Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	8.460,00	
		Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	329,21	
		Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	283,90	
		Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.321,47	
		Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	283,45	
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		283,45
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.321,47
		Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		700,98
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos atenção básica - SUS	Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		1.030,69
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		329,21
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS	Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		283,90
		A TRANSPORTAR:	2.795.003,87	2.772.442,15

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.795.003,87	2.772.442,15
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		93,98
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - MAC - Estado	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		8.460,00
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Restituicoes	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		14.007,74
29/02/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	700,98	
		Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	1.030,69	
		Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	93,98	
		Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	14.007,74	
		Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	283,90	
		Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.321,47	
		Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	283,45	
		Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	8.460,00	
		Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	329,21	
29/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		8.460,00
		Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		329,21
		Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		283,90
		Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.321,47
		Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		700,98
		Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		93,98
		Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		283,45
		Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		1.030,69
		Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		14.007,74
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.		434,61
		Integração com o Beta Patrimônio 9 - Depreciação.		220,57
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 13 - Depreciação.		1.725,58
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 11 - Depreciação.		304,41
		Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.		260,17
29/02/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.		377,92
29/02/2016	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.		72,05
		A TRANSPORTAR:	2.821.515,29	2.824.910,60

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.821.515,29	2.824.910,60
29/02/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 10 - Depreciação.		37,56
29/02/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 9 - Depreciação.	220,57	
		Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.	260,17	
		Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.	72,05	
		Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.	434,61	
		Integração com o Beta Patrimônio 11 - Depreciação.	304,41	
		Integração com o Beta Patrimônio 13 - Depreciação.	1.725,58	
29/02/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.	377,92	
		Integração com o Beta Patrimônio 10 - Depreciação.	37,56	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 23 ref Transferência do Município.	100.000,00	
29/02/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 23 ref Transferência do Município.		100.000,00
29/02/2016	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 23.	100.000,00	
29/02/2016	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 23.		100.000,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 24 ref Transferência C.C.		1.536,95
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 24 ref Transferência C.C.	1.536,95	
29/02/2016	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 24.	1.536,95	
29/02/2016	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 24.		1.536,95
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	1.536,95	
29/02/2016	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 24.		1.536,95
29/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 25 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..		148,04
29/02/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 25 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..	148,04	
29/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 26 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..		218,33
29/02/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 26 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..	218,33	
29/02/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 27 ref BAIXA ESTOQUE ALIMENTAÇÃO UTILIZADO NO MES DE FEVEREIRO 2016..		2.455,00
29/02/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 27 ref BAIXA ESTOQUE ALIMENTAÇÃO UTILIZADO NO MES DE FEVEREIRO 2016..	2.455,00	
29/02/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 28 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE FEVEREIRO 2016..		450,00
29/02/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE FEVEREIRO 2016..	450,00	
29/02/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 29 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE FEVEREIRO 2016..		30.800,00
29/02/2016	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 29 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE FEVEREIRO 2016..	30.800,00	
		A TRANSPORTAR:	3.063.630,38	3.063.630,38



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.063.630,38	3.063.630,38
29/02/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Lançamento contábil 30 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE		780,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE FEVEREIRO 2016..		
29/02/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE	780,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE FEVEREIRO 2016..		
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 29 .		29,16
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/02/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 .	29,16	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
29/02/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 .		29,16
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	CRÉDITOS			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		233,28
	VARIÁVEL 5.090-3			
29/02/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 .	233,28	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
29/02/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		233,28
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	CRÉDITOS			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		583,71
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 31 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	583,71	
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
	ECONÔMICA FEDERAL			
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 .	583,71	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		583,71
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		128,37
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 32 ref. SINDICATO	128,37	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		
	SERVIÇO PÚBLICO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 32 .	128,37	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		128,37
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		3.354,74
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	3.354,74	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 .	3.354,74	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		3.354,74
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		2.084,31
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 35 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	2.084,31	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 .	2.084,31	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	3.077.237,52	3.075.153,21

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.077.237,52	3.075.153,21
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		2.084,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		6.297,72
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 36 ref. INSS .	6.297,72	
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 .	6.297,72	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		6.297,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		187,28
	BL AFB 5.089-X			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 37 ref. INSS .	187,28	
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 .	187,28	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		187,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		68,77
	BL AFB 5.089-X			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 .	68,77	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		68,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 39 .		15,70
	BL AFB 5.089-X			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 39 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	15,70	
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 .	15,70	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 .		15,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		1.021,45
	VARIÁVEL 5.090-3			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 41 ref. INSS .	1.021,45	
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 .	1.021,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		1.021,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		708,31
	VARIÁVEL 5.090-3			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 42 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 .	708,31	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		708,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		712,23
	VARIÁVEL 5.090-3			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 43 ref. INSS .	712,23	
		A TRANSPORTAR:	3.094.548,21	3.094.548,21

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.094.548,21	3.094.548,21
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 .	712,23	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		712,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		65,16
	VARIAVEL 5.090-3			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 44 ref. SINDICATO	65,16	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 .	65,16	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		65,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		785,82
	VARIAVEL 5.090-3			
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 45 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	785,82	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 .	785,82	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		785,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 120 da despesa orçamentária 42.	375,00	
	DISPONÍVEL			
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 120 da despesa orçamentária 42.		375,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 42.	375,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 42.		375,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S	Liquidação 136 do empenho 79.		14.260,00
	SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME			
29/02/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 79.	14.260,00	
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 136 do empenho 79.	14.260,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 136 do empenho 79.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S	Execução contratual do contrato 136 (núm. 79) - .	14.260,00	
	SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME			
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S	Execução contratual do contrato 136 (núm. 79) - .		14.260,00
	SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME			
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 79.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 79.		14.260,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137	1.074,00	
	SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 137 do empenho 13.		21.540,00
29/02/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137		1.074,00
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	NATUREZA			
		A TRANSPORTAR:	3.155.826,40	3.177.366,40

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.155.826,40	3.177.366,40
29/02/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 13. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	21.540,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 137 do empenho 13. EMPENHADO A LIQUIDAR	21.540,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 EMPENHADO LIQUIDADO A ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . PAGAR	1.074,00	
		Liquidação 137 do empenho 13.		21.540,00
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	S & S Execução contratual do contrato 137 (núm. 13) - . SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	21.540,00	
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	S & S Execução contratual do contrato 137 (núm. 13) - . SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME		21.540,00
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.540,00	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21.540,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 COMPROMETIDA POR ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.074,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 34. FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		2.960,00
29/02/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 34. BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.960,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 138 do empenho 34. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.960,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 138 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.960,00
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.960,00	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 34. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.960,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 139 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.699,45	
29/02/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 3.	1.699,45	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 139 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.699,45	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 139 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.699,45
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.699,45	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.699,45
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 146 do empenho 29. DO BRASIL S/A		185,95
29/02/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 29. SERVIÇOS BANCÁRIOS	185,95	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 146 do empenho 29. EMPENHADO A LIQUIDAR	185,95	
		A TRANSPORTAR:	3.258.484,65	3.258.298,70

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.258.484,65	3.258.298,70
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 146 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		185,95
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	185,95	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 29. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		185,95
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 8. CELULAR S.A		2,65
29/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 8. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2,65	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 8. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,65	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 8. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2,65
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2,65	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2,65
29/02/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 30. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		433,34
29/02/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 30. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	433,34	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 30. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	433,34	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 30. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		433,34
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	433,34	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		433,34
29/02/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 31. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		366,66
29/02/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 31. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	366,66	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 31. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366,66	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 31. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		366,66
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 31. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366,66	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 31. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		366,66
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 16. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		6.720,14
29/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 16. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.720,14	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 16. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.720,14	
		A TRANSPORTAR:	3.274.518,83	3.267.798,69

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

Exercício de 2016  
 Período 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.274.518,83	3.267.798,69
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 150 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.720,14
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 150 (núm. 16) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	6.720,14	
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 150 (núm. 16) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		6.720,14
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.720,14	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 16. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.720,14
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS PRATES Liquidação 151 do empenho 107.		250,00
29/02/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 151 do empenho 107. - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 151 do empenho 107. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 151 do empenho 107. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 107. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 107. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD Liquidação 152 do empenho 73.		707,25
29/02/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES Liquidação 152 do empenho 73.	707,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 152 do empenho 73. EMPENHADO A LIQUIDAR	707,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 152 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		707,25
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 152 (núm. 73) - . INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	707,25	
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 152 (núm. 73) - . INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD		707,25
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 73. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	707,25	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 73. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		707,25
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 155 do empenho 14.		2.085,90
29/02/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 155 do empenho 14.	2.085,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 155 do empenho 14. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.085,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 155 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.085,90
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.085,90	
		A TRANSPORTAR:	3.297.795,81	3.295.709,91

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.297.795,81	3.295.709,91
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 14. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.085,90
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 80. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		3.082,15
29/02/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 80. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.082,15	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 156 do empenho 80. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.082,15	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 156 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.082,15
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 80. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.082,15	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 80. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.082,15
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Liquidação 166 do empenho 120. PERINI-COMERCIAL - ME		375,00
29/02/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 120. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	375,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 166 do empenho 120. EMPENHADO A LIQUIDAR	375,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 166 do empenho 120. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		375,00
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 120. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	375,00	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 120. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		375,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B. B. PAB Pagamento do(a) O.P. 94 . VARIÁVEL 5.090-3		1.714,34
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 94 do empenho 3.	1.714,34	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.714,34	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.714,34
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.714,34	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.714,34
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B. B. PAB Pagamento do(a) O.P. 95 . VARIÁVEL 5.090-3		32,90
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 95 do empenho 8. CELULAR S.A	32,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32,90
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32,90	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32,90
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B. B. PAB Pagamento do(a) O.P. 96 . VARIÁVEL 5.090-3		77,78
		A TRANSPORTAR:	3.313.408,98	3.313.486,76

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.313.408,98	3.313.486,76
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 96 do empenho 8.	77,78	
	CELULAR S.A			
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 8.	77,78	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 8.		77,78
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 .	77,78	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 .		77,78
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 97 .		101,39
	VARIAVEL 5.090-3			
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.	101,39	
	CELULAR S.A			
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.	101,39	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.		101,39
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 .	101,39	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 .		101,39
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 98 .		84,83
	VARIAVEL 5.090-3			
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 98 do empenho 8.	84,83	
	CELULAR S.A			
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 8.	84,83	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 8.		84,83
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 .	84,83	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 .		84,83
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 99 .		255,15
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 99 do empenho 2.	255,15	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 2.	255,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 2.		255,15
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 .	255,15	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 .		255,15
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 127 .		602,38
	VARIAVEL 5.090-3			
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 127 do empenho 1.	602,38	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 1.	602,38	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 1.		602,38
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	3.316.171,19	3.316.171,19



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.316.171,19	3.316.171,19
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	602,38	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		602,38
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 128 . VARIAVEL 5.090-3		567,19
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 128 do empenho 1.	567,19	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 128 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	567,19	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 128 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		567,19
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	567,19	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		567,19
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 133 . MOVIMENTO 5.495-X		35.932,69
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 133 do empenho 108.	35.932,69	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 133 do empenho 108. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.932,69	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 133 do empenho 108. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.932,69
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.932,69	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		35.932,69
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 134 . MOVIMENTO 5.495-X		10.294,18
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 134 do empenho 108.	10.294,18	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 134 do empenho 108. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.294,18	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 134 do empenho 108. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.294,18
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.294,18	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.294,18
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 135 . MOVIMENTO 5.495-X		7.141,02
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 135 do empenho 109.	7.141,02	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 135 do empenho 109. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.141,02	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 135 do empenho 109. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.141,02
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.141,02	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.141,02
		A TRANSPORTAR:	3.478.578,81	3.478.578,81

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.478.578,81	3.478.578,81
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 136 .		8.454,74
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.	8.454,74	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.	8.454,74	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.		8.454,74
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 .	8.454,74	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 .		8.454,74
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 137 .		6.631,73
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 111.	6.631,73	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 111.	6.631,73	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 111.		6.631,73
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 .	6.631,73	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 .		6.631,73
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 138 .		630,50
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 112.	630,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 112.	630,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 112.		630,50
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 .	630,50	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 .		630,50
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 139 .		1.178,64
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 113.	1.178,64	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 113.	1.178,64	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 113.		1.178,64
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 .	1.178,64	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 .		1.178,64
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 142 .		14.007,74
29/02/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 142 do empenho 114.	14.007,74	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 114.	14.007,74	
		A TRANSPORTAR:	3.557.281,12	3.543.273,38

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.557.281,12	3.543.273,38
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 142 do empenho 114. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.007,74
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.007,74	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.007,74
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 143 . VARIAVEL 5.090-3		2.097,80
29/02/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 143 do empenho 115. RECOLHIMENTO NORMAL	2.097,80	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 143 do empenho 115. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.097,80	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 143 do empenho 115. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.097,80
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.097,80	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.097,80
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 144 . VARIAVEL 5.090-3		695,23
29/02/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 144 do empenho 116. ECONOMICA FEDERAL - CEF	695,23	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 144 do empenho 116. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	695,23	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 144 do empenho 116. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		695,23
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	695,23	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		695,23
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 145 . VARIAVEL 5.090-3		1.680,91
29/02/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 145 do empenho 117. RECOLHIMENTO NORMAL	1.680,91	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 145 do empenho 117. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.680,91	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 145 do empenho 117. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.680,91
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.680,91	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.680,91
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 146 . BL AFB 5.089-X		447,42
29/02/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 146 do empenho 118. RECOLHIMENTO NORMAL	447,42	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 146 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	447,42	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 146 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		447,42
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	447,42	
		A TRANSPORTAR:	3.586.052,94	3.585.605,52

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.586.052,94	3.585.605,52
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		447,42
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 148 OB 8. MOVIMENTO 5.495-X		27.217,50
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Pagamento da O.P. 148 do empenho 12.	27.217,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 148 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.217,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 148 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.217,50
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.217,50	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.217,50
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 156 OB 9. VARIÁVEL 5.090-3		14.260,00
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	S & S Pagamento da O.P. 156 do empenho 79. SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	14.260,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 156 do empenho 79. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.260,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 156 do empenho 79. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.260,00
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.260,00	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.260,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 158 OB 8. MOVIMENTO 5.495-X		20.466,00
29/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	S & S Pagamento da O.P. 158 do empenho 13. SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	20.466,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 158 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.466,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 158 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.466,00
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.466,00	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20.466,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 159 . MOVIMENTO 5.495-X		2.960,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA Pagamento da O.P. 159 do empenho 34.	2.960,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 159 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.960,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 159 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.960,00
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.960,00	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.960,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 167 . MOVIMENTO 5.495-X		185,95
		A TRANSPORTAR:	3.780.763,44	3.780.949,39

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.780.763,44	3.780.949,39
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 167 do empenho 29.	185,95	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 29.	185,95	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 29.		185,95
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 .	185,95	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 .		185,95
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 168 .		2,65
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 168 do empenho 8.	2,65	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 8.	2,65	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 8.		2,65
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 .	2,65	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 .		2,65
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 169 .		433,34
29/02/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 169 do empenho 30.	433,34	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 30.	433,34	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 30.		433,34
29/02/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 169 (núm. 30) - .	433,34	
29/02/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 169 (núm. 30) - .	433,34	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 .	433,34	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 .		433,34
29/02/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 169 (núm. 30) - .	433,34	
29/02/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 169 (núm. 30) - .		433,34
29/02/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 169 (núm. 30) - .		433,34
29/02/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 169 (núm. 30) - .		433,34
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 170 .		366,66
29/02/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	366,66	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	366,66	
		A TRANSPORTAR:	3.784.662,60	3.784.295,94

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

Exercício de 2016  
 Período 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.784.662,60	3.784.295,94
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 170 do empenho 31. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		366,66
29/02/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 31) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	366,66	
29/02/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 31) - . VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	366,66	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	366,66	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		366,66
29/02/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 31) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	366,66	
29/02/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 31) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		366,66
29/02/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 31) - . A COMPROVAR		366,66
29/02/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 31) - . VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		366,66
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 171 . MOVIMENTO 5.495-X		6.720,14
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 16. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	6.720,14	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 171 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.720,14	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 171 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.720,14
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.720,14	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.720,14
		TOTAL DO DIA:	1.064.308,63	1.064.308,63
		TOTAL GERAL:	3.806.289,66	3.806.289,66