

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 8.	4.170,00	
		DISPONÍVEL		
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		4.170,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.	4.170,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
01/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		4.170,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 157 do empenho 64.	1.631,46	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
		HOSPITALARES		
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 64.		1.631,46
		PROMEFARMA		
		REPRESENTACOES COMERCIAIS		
		LTDA		
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 157 do empenho 64.	1.631,46	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 157 do empenho 64.		1.631,46
		EMPENHADO LIQUIDADO A		
		PAGAR		
01/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 64.	1.631,46	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 64.		1.631,46
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 104.		365,30
		MERCADO QUILANTE LTDA		
01/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 104.	365,30	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 195 do empenho 104.	365,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 195 do empenho 104.		365,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A		
		PAGAR		
01/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 104.	365,30	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 104.		365,30
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
01/03/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 46 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1111.		1.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
01/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 46 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1111.	1.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
01/03/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 46 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1111.	1.000,00	
		RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS		
01/03/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 46 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1111.		1.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR		
01/03/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 46 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1111.	1.000,00	
		ADIANTAMENTOS APROVADOS		
01/03/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 490 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1011.		4.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
01/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 490 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1011.	4.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
01/03/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 490 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1011.	4.000,00	
		ROZECLER CAPELLI		
01/03/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 490 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1011.	4.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR		
01/03/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 490 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1011.		4.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS		

A TRANSPORTAR: 29.330,28 29.330,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.330,28	29.330,28
01/03/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 3 do empenho 575 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1243.		1.000,00
01/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 3 do empenho 575 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1243.	1.000,00	
01/03/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 3 do empenho 575 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1243.	1.000,00	
01/03/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 575 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1243.		1.000,00
		Prestação de contas 3 do empenho 575 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1243.	1.000,00	
01/03/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 3 do empenho 575 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1243.		1.000,00
01/03/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 270 (núm. 23/2013 V T.A.) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.	150.000,00	
01/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 270 (núm. 23/2013 V T.A.) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		150.000,00
		TOTAL DO DIA:	182.330,28	182.330,28
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.	98,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		98,00
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.	98,00	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		98,00
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	40,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		40,00
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	40,00	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		40,00
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	38.610,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		38.610,00
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	38.610,00	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		38.610,00
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	21.630,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		21.630,00
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	21.630,00	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		21.630,00
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	32.000,00	
		A TRANSPORTAR:	335.086,28	303.086,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	335.086,28	303.086,28
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 126 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		32.000,00
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 126 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	32.000,00	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 126 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		32.000,00
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 127 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	1.570,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 127 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.570,00
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.570,00	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.570,00
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 128 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	250,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 128 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		250,00
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	250,00	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		250,00
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	179,70	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		179,70
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	179,70	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		179,70
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 130 da despesa orçamentária 23. DISPONÍVEL	10.384,50	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 130 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR		10.384,50
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.384,50	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.384,50
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 131 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	4.660,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 131 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.660,00
02/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.660,00	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.660,00
		A TRANSPORTAR:	401.174,68	401.174,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	401.174,68	401.174,68
02/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 162 do empenho 42.	376,08	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Liquidação 162 do empenho 42.		376,08
	DISTRIBUIDORA LTDA ME			
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 162 do empenho 42.	376,08	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 162 do empenho 42.		376,08
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 42.	376,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 42.		376,08
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 167 do empenho 122.		98,00
02/03/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 122.	98,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 167 do empenho 122.	98,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 167 do empenho 122.		98,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 122.	98,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 122.		98,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 168 do empenho 123.		40,00
02/03/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 123.	40,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 168 do empenho 123.	40,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 168 do empenho 123.		40,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 123.	40,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 123.		40,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 181 do empenho 129.	179,70	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
02/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E MERCADO QUILANTE LTDA	Liquidação 181 do empenho 129.		179,70
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 181 do empenho 129.	179,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 181 do empenho 129.		179,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 129.	179,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 129.		179,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	220.925,74	220.925,74
03/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 98.		11.872,41
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
		A TRANSPORTAR:	403.256,02	415.128,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	403.256,02	415.128,43
03/03/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 98.	11.872,41	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
03/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 161 do empenho 98.	11.872,41	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 161 do empenho 98.		11.872,41
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 98.	11.872,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 98.		11.872,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 149 .		5.491,64
	MOVIMENTO 5.495-X			
03/03/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 149 do empenho 15.	5.491,64	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 149 do empenho 15.	5.491,64	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 149 do empenho 15.		5.491,64
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 149 (núm. 15) - .	5.491,64	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
03/03/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 149 (núm. 15) - .	5.491,64	
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
03/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 .	5.491,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 .		5.491,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 149 (núm. 15) - .	5.491,64	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
03/03/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 149 (núm. 15) - .		5.491,64
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
03/03/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 149 (núm. 15) - .		5.491,64
	COMPROVAR			
03/03/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 149 (núm. 15) - .		5.491,64
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
03/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 172 .		250,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
03/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 172 do empenho 107.	250,00	
	CARLOS PRATES			
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 107.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 107.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 .	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 .		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	69.317,07	69.317,07
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	31.177,80	
	DISPONÍVEL			
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		31.177,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	503.750,89	503.750,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	503.750,89	503.750,89
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	31.177,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		31.177,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 158 do empenho 61.	37,20	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
04/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEDILAR Liquidação 158 do empenho 61.		37,20
	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI			
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 158 do empenho 61.	37,20	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 158 do empenho 61.		37,20
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 61.	37,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 61.		37,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 159 do empenho 67.	502,46	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
04/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 159 do empenho 67.		502,46
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 159 do empenho 67.	502,46	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 159 do empenho 67.		502,46
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 67.	502,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 67.		502,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contrato 259 (núm. 05/2016) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	10.630,00	
04/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contrato 259 (núm. 05/2016) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		10.630,00
		TOTAL DO DIA:	74.604,58	74.604,58
08/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	304,70	
	DISPONÍVEL			
08/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		304,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	304,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		304,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 484/15.	12.158,84	
	EDIFÍCIOS			
08/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	72,96	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.			
		Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 484/15.		12.158,84
		A TRANSPORTAR:	560.018,87	559.945,91

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	560.018,87	559.945,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. INSS .	267,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	182,39	
08/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. INSS .		267,50
08/03/2016	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 anterior 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		182,39
08/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		72,96
08/03/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 484/15.	12.158,84	
08/03/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. INSS .	267,50	
		Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 484/15.		12.158,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	182,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	72,96	
08/03/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		182,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		72,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. INSS .		267,50
08/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 484/15.	12.158,84	
08/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	72,96	
		Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 484/15.		12.158,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	182,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. INSS .	267,50	
08/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		182,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		72,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 1 ref. INSS .		267,50
		TOTAL DO DIA:	38.654,47	38.654,47
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	223,79	
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		223,79
09/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	223,79	
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		223,79
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	238,50	
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		238,50
		A TRANSPORTAR:	586.518,22	586.518,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	586.518,22	586.518,22
09/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	238,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		238,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	391,47	
	DISPONÍVEL			
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		391,47
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	391,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		391,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 8.	261,92	
	DISPONÍVEL			
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 8.		261,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 8.	261,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 8.		261,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	3.032,10	
	DISPONÍVEL			
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		3.032,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	3.032,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		3.032,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	470,00	
	DISPONÍVEL			
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		470,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	470,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		470,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	318,74	
	DISPONÍVEL			
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		318,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	318,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		318,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	9.873,04	9.873,04
10/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 141 da despesa orçamentária 29.	292,50	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	595.997,68	595.705,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	595.997,68	595.705,18
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 141 da despesa orçamentária 29. EMPENHADO A LIQUIDAR		292,50
10/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	292,50	
10/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		292,50
10/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 142 da despesa orçamentária 45. DISPONÍVEL	69,90	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 142 da despesa orçamentária 45. EMPENHADO A LIQUIDAR		69,90
10/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	69,90	
10/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		69,90
10/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 175 do empenho 56. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.416,44	
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LICIMED Liquidação 175 do empenho 56. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS		1.416,44
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 175 do empenho 56. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.416,44	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 175 do empenho 56. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.416,44
10/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 56. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.416,44	
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 56. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.416,44
10/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 180 do empenho 96. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	257,40	
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 180 do empenho 96. SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		257,40
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 96. EMPENHADO A LIQUIDAR	257,40	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 96. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		257,40
10/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 96. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257,40	
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 96. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		257,40
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 134. PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		223,79
10/03/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 134. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	223,79	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 185 do empenho 134. EMPENHADO A LIQUIDAR	223,79	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 185 do empenho 134. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		223,79
		A TRANSPORTAR:	601.899,08	601.899,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	601.899,08	601.899,08
10/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 134.	223,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 134.		223,79
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 135.		238,50
	PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
10/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 135.	238,50	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 135.	238,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 135.		238,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 135.	238,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 135.		238,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.133,19	7.133,19
11/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 131.		884,00
	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS			
11/03/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 131.	884,00	
	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 131.	884,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 131.		884,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 131.	884,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 131.		884,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 136.		391,47
	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 136.	391,47	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 136.	391,47	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 136.		391,47
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 136.	391,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 136.		391,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 188 do empenho 137.	261,92	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
11/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 137.		261,92
	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 137.	261,92	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 137.		261,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	607.188,62	607.188,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	607.188,62	607.188,62
11/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 137.	261,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 137.		261,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 191 do empenho 133.		304,70
	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
11/03/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 133.	304,70	
	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 133.	304,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 133.		304,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 133.	304,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 133.		304,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 196 do empenho 74.		11.960,00
	TANIA MARI FOSCHIERA - ME			
11/03/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 74.	11.960,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 74.	11.960,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 74.		11.960,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 74.	11.960,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 74.		11.960,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	41.406,27	41.406,27
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCIO Liquidação 169 do empenho 128.		250,00
	ARI MARCOS MOREIRA			
14/03/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 169 do empenho 128.	250,00	
	- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 169 do empenho 128.	250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 169 do empenho 128.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 128.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 128.		250,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 87.	3.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 87.		3.000,00
	ROZECLER CAPELLI			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 87.	3.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 87.		3.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	650.994,64	650.994,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	650.994,64	650.994,64
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 87.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 87.		3.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 88.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 88.		2.000,00
	RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 88.	2.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 88.		2.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 88.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 88.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 1.		438,72
	OI S.A.			
14/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 1.	438,72	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 1.	438,72	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 1.		438,72
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 1.	438,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 1.		438,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 1.		865,98
	OI S.A.			
14/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 1.	865,98	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 1.	865,98	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 1.		865,98
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 1.	865,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 1.		865,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	71,51	
	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 174 do empenho 10.		4.767,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	143,02	
14/03/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		71,51
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
14/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		143,02
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
14/03/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 10.	4.767,42	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 10.	4.767,42	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	673.658,11	668.890,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	673.658,11	668.890,69
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	71,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	143,02	
		Liquidação 174 do empenho 10.		4.767,42
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		71,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		143,02
14/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 174 (núm. 10) - .	4.767,42	
14/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 174 (núm. 10) - .		4.767,42
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 10.	4.767,42	
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	71,51	
		Liquidação 174 do empenho 10.		4.767,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	143,02	
14/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		143,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		71,51
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 176 do empenho 8.		32,90
14/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 176 do empenho 8.	32,90	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 8.	32,90	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 8.		32,90
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 8.	32,90	
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 8.		32,90
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 177 do empenho 8.		82,15
14/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 177 do empenho 8.	82,15	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 8.	82,15	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 8.		82,15
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 8.	82,15	
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 8.		82,15
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 178 do empenho 8.		80,91
14/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 178 do empenho 8.	80,91	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 8.	80,91	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 8.		80,91
		A TRANSPORTAR:	684.128,98	684.128,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	684.128,98	684.128,98
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 8.	80,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 8.		80,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 8.		103,76
	TIM CELULAR S.A			
14/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 8.	103,76	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 8.	103,76	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 8.		103,76
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 8.	103,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 8.		103,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 182 do empenho 130.		10.384,50
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/03/2016	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 130.	10.384,50	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 130.	10.384,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 130.		10.384,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 182 (núm. 130) - .	10.384,50	
	APAE			
14/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 182 (núm. 130) - .		10.384,50
	APAE			
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 130.	10.384,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 130.		10.384,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 184 do empenho 132.		3.117,78
	IVANETE TEREZINHA ROSSONI			
14/03/2016	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 132.	3.117,78	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 132.	3.117,78	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 132.		3.117,78
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 132.	3.117,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 132.		3.117,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 193 do empenho 71.		510,00
	FABIO CORREA DA SILVA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .	56,10	
14/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .		56,10
14/03/2016	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 71.	510,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 71.	510,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	736.488,61	735.978,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	736.488,61	735.978,61
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 193 do empenho 71. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		510,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .	56,10	
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .		56,10
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 71.	510,00	
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .	56,10	
		Liquidação 193 do empenho 71.		510,00
14/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .		56,10
14/03/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal		102,00
14/03/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Contribuições	102,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 194 do empenho 72.	102,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 194 do empenho 72.		102,00
14/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 72.	102,00	
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 72.		102,00
14/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Movimento 5.495-X		250,00
14/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCIO ARI MARCOS MOREIRA	250,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 192 do empenho 128.	250,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 192 do empenho 128.		250,00
14/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 .	250,00	
14/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 .		250,00
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CASA CIRURGICA CHAPECO	5.472,00	
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	3.534,24	
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	DENTAL OESTE LTDA	6.997,00	
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.924,00	
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME	6.329,00	
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	1.975,00	
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	MB CATARINENSE LTDA ME	1.550,00	
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	16.599,00	
		A TRANSPORTAR:	788.547,05	738.166,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	788.547,05	738.166,81
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Contrato 268 (núm. 014/2016) - ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	1.400,00	
14/03/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Contrato 269 (núm. 015/2016) - LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME em execução.	13.088,75	
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Contrato 260 (núm. 06/2016) - CASA CIRURGICA CHAPECO em execução.		5.472,00
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Contrato 261 (núm. 07/2016) - ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR em execução.		3.534,24
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DENTAL OESTE LTDA	Contrato 262 (núm. 08/2016) - DENTAL OESTE LTDA em execução.		6.997,00
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Contrato 263 (núm. 09/2016) - LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA em execução.		7.924,00
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Contrato 264 (núm. 010/2016) - GESUL COMERCIAL LTDA ME em execução.		6.329,00
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Contrato 265 (núm. 011/2016) - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME em execução.		1.975,00
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME	Contrato 266 (núm. 012/2016) - MB CATARINENSE LTDA ME em execução.		1.550,00
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Contrato 267 (núm. 013/2016) - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME em execução.		16.599,00
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Contrato 268 (núm. 014/2016) - ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		1.400,00
14/03/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Contrato 269 (núm. 015/2016) - LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME em execução.		13.088,75
		TOTAL DO DIA:	158.791,16	158.791,16
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 48.	5.472,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 48.		5.472,00
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 48.	5.472,00	
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 48.		5.472,00
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 48.	3.534,24	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 48.		3.534,24
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 48.	3.534,24	
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 48.		3.534,24
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 48.	6.997,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 48.		6.997,00
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 48.	6.997,00	
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 48.		6.997,00
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 48.	7.924,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 48.		7.924,00
		A TRANSPORTAR:	842.966,28	842.966,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	842.966,28	842.966,28
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 48.	7.924,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 48.		7.924,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 48.	6.329,00	
	DISPONÍVEL			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 48.		6.329,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 48.	6.329,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 48.		6.329,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 48.	1.975,00	
	DISPONÍVEL			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 48.		1.975,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 48.	1.975,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 48.		1.975,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 149 da despesa orçamentária 48.	1.550,00	
	DISPONÍVEL			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 149 da despesa orçamentária 48.		1.550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 48.	1.550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 48.		1.550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 48.	16.599,00	
	DISPONÍVEL			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 48.		16.599,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 48.	16.599,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 48.		16.599,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 48.	1.400,00	
	DISPONÍVEL			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 48.		1.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 48.	1.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 48.		1.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 48.	13.088,75	
	DISPONÍVEL			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 48.		13.088,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	919.685,03	919.685,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	919.685,03	919.685,03
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 48.	13.088,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 48.		13.088,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	1.072,50	
	DISPONÍVEL			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		1.072,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	1.072,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		1.072,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	747,50	
	DISPONÍVEL			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		747,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	747,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		747,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ANTONIO CARLOS ROHWEDER CHUARTS - EMBALAGENS - ME		292,50
	Liquidação 189 do empenho 141.			
15/03/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,50	
	Liquidação 189 do empenho 141.			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 189 do empenho 141.	292,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 189 do empenho 141.		292,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 141.	292,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 141.		292,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		69,90
	Liquidação 190 do empenho 142.			
15/03/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,90	
	Liquidação 190 do empenho 142.			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 190 do empenho 142.	69,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 190 do empenho 142.		69,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 142.	69,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 142.		69,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		263,94
	Liquidação 192 do empenho 2.			
15/03/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	263,94	
	Liquidação 192 do empenho 2.			
		A TRANSPORTAR:	937.764,92	937.764,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	937.764,92	937.764,92
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 192 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	263,94	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 192 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		263,94
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	263,94	
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		263,94
15/03/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 15. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		6.183,27
15/03/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 15. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.183,27	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 197 do empenho 15. EMPENHADO A LIQUIDAR	6.183,27	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 197 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.183,27
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.183,27	
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.183,27
		TOTAL DO DIA:	153.806,81	153.806,81
18/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 104 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL		179,70
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 104 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	179,70	
18/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 104 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		179,70
18/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 104 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	179,70	
18/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 80 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL		440,06
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 80 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	440,06	
18/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 80 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		440,06
18/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 80 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	440,06	
18/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 217 do empenho 43. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161,40	
18/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 43. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		161,40
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 217 do empenho 43. EMPENHADO A LIQUIDAR	161,40	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 217 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		161,40
18/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	161,40	
		A TRANSPORTAR:	958.566,33	958.404,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	958.566,33	958.404,93
18/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 43.		161,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 218 do empenho 43.	279,90	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 43.		279,90
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 218 do empenho 43.	279,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 218 do empenho 43.		279,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 43.	279,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 43.		279,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.563,42	2.563,42
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
	VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 43 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 44 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Vigilância Sanitária (417213308000000).	599,25	
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - BL AFB 5.089-X Farmácia Básica (417213306000000).	6.000,00	
		Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - BL MAC 5091-1 Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	11.387,62	
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
21/03/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		11.387,62
		Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		599,25
		Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 44 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		6.000,00
		Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 43 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		A TRANSPORTAR:	1.042.537,93	1.042.537,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.042.537,93	1.042.537,93
21/03/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	11.387,62	
		Arrecadação 44 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	599,25	
		Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	6.000,00	
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 43 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 44 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		6.000,00
		Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		599,25
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - PMAQ	Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		11.387,62
21/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - NASF	Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
21/03/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	599,25	
		Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 43 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 44 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	6.000,00	
		Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	11.387,62	
		A TRANSPORTAR:	1.208.801,73	1.125.669,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.208.801,73	1.125.669,83
21/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		6.000,00
		Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		599,25
		Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 43 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		11.387,62
		Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 44 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 31 ref Transferência do Município.	100.000,00	
21/03/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 31 ref Transferência do Município.		100.000,00
21/03/2016	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 31.	100.000,00	
21/03/2016	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 31.		100.000,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 15.		2.066,78
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.066,78	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 15.	2.066,78	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 15.		2.066,78
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 13.		281,09
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	281,09	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 13.	281,09	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 13.		281,09
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 15.		855,00
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 46 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 15.	855,00	
		A TRANSPORTAR:	1.415.207,47	1.414.352,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.415.207,47	1.414.352,47
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 15.		855,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 15.		427,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 15.	427,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 15.		427,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 15.		1.074,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 48 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 15.	1.074,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 15.		1.074,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 16.		17,05
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 49 ref. INSS .	17,05	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 16.	17,05	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 16.		17,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 15.		2,62
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,62	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 15.	2,62	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 15.		2,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 15.		11,80
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 51 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	11,80	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 15.	11,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 15.		11,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 15.		3,93
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,93	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 15.	3,93	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	1.418.281,27	1.418.277,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.418.281,27	1.418.277,34
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 15.		3,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 16.		25,56
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 53 ref. INSS .	25,56	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 16.	25,56	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 16.		25,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 15.		71,51
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	71,51	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 15.	71,51	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 15.		71,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 15.		143,02
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 55 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	143,02	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 15.	143,02	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 15.		143,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 14.		182,39
	BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	182,39	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 14.	182,39	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 14.		182,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 14.		267,50
	BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 57 ref. INSS .	267,50	
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 14.	267,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 14.		267,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 14.		72,96
	BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
21/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 58 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	72,96	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
21/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 14.	72,96	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 14.		72,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	1.419.807,15	1.419.807,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.419.807,15	1.419.807,15
21/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 155 da despesa orçamentária 42. DISPONÍVEL	5.800,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 155 da despesa orçamentária 42. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.800,00
21/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.800,00	
21/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.800,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GARBIN LTDA - EPP		318,74
21/03/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 140. MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	318,74	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 205 do empenho 140. EMPENHADO A LIQUIDAR	318,74	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 205 do empenho 140. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		318,74
21/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 140. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	318,74	
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 140. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		318,74
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		326,36
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	326,36	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 117 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	326,36	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 117 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		326,36
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	326,36	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		326,36
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3		58,34
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	58,34	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 118 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58,34	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 118 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		58,34
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,34	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		58,34
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3		917,10
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	917,10	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 119 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	917,10	
		A TRANSPORTAR:	1.435.351,67	1.434.434,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.435.351,67	1.434.434,57
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 119 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		917,10
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	917,10	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		917,10
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13. VARIÁVEL 5.090-3		995,75
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. Pagamento da O.P. 120 do empenho 60.	995,75	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 120 do empenho 60. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	995,75	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 120 do empenho 60. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		995,75
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	995,75	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		995,75
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12. BL AFB 5.089-X		2.312,74
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRAMS & GRAMS LTDA. - ME Pagamento da O.P. 121 do empenho 36.	2.312,74	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 121 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.312,74	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 121 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.312,74
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.312,74	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.312,74
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13. VARIÁVEL 5.090-3		75,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA Pagamento da O.P. 122 do empenho 46.	75,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 122 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	75,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 122 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		75,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		75,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 123 OB 13. VARIÁVEL 5.090-3		189,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA Pagamento da O.P. 123 do empenho 46.	189,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 123 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	189,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 123 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		189,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	189,00	
		A TRANSPORTAR:	1.446.986,24	1.446.797,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.446.986,24	1.446.797,24
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 13.		189,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 124 OB 15.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 9.	850,00	
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 124 do empenho 9.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 124 do empenho 9.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 15.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 15.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 125 OB 15.		1.192,67
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 125 do empenho 67.	1.192,67	
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 125 do empenho 67.	1.192,67	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 125 do empenho 67.		1.192,67
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 15.	1.192,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 15.		1.192,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 126 OB 13.		1.264,05
	VARIÁVEL 5.090-3			
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANGAI Pagamento da O.P. 126 do empenho 59.	1.264,05	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 126 do empenho 59.	1.264,05	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 126 do empenho 59.		1.264,05
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 13.	1.264,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 13.		1.264,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 150 OB 15.		2.525,65
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 150 do empenho 90.	2.525,65	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 150 do empenho 90.	2.525,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 150 do empenho 90.		2.525,65
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 15.	2.525,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 15.		2.525,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	1.464.483,35	1.464.483,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.464.483,35	1.464.483,35
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 151 OB 13. VARIAVEL 5.090-3		129,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEDILAR Pagamento da O.P. 151 do empenho 61. IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	129,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 151 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 151 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		129,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		129,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 152 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		1.596,30
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL Pagamento da O.P. 152 do empenho 92. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.596,30	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 152 do empenho 92. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.596,30	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 152 do empenho 92. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.596,30
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.596,30	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.596,30
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 153 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		4.234,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	FARMA Pagamento da O.P. 153 do empenho 91. VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	4.234,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 153 do empenho 91. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.234,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 153 do empenho 91. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.234,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.234,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.234,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 154 OB 13. VARIAVEL 5.090-3		148,80
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEDILAR Pagamento da O.P. 154 do empenho 61. IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	148,80	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 154 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	148,80	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 154 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		148,80
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	148,80	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		148,80
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12. BL AFB 5.089-X		1.605,00
		A TRANSPORTAR:	1.482.807,65	1.484.412,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.482.807,65	1.484.412,65
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 155 do empenho 43. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	1.605,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 155 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.605,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 155 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.605,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.605,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.605,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 161 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		2.831,27
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 161 do empenho 54. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	2.831,27	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 161 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.831,27	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 161 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.831,27
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.831,27	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.831,27
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 162 OB 13. VARIÁVEL 5.090-3		277,20
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMACI Pagamento da O.P. 162 do empenho 46. SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	277,20	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 162 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	277,20	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 162 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		277,20
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	277,20	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		277,20
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 163 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		1.245,37
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 163 do empenho 96. SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.245,37	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 163 do empenho 96. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.245,37	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 163 do empenho 96. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.245,37
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.245,37	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.245,37
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 164 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		850,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 164 do empenho 9. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
		A TRANSPORTAR:	1.501.534,17	1.501.534,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.501.534,17	1.501.534,17
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 164 do empenho 9. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	850,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 164 do empenho 9. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		850,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	850,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		850,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12. BL AFB 5.089-X		2.834,37
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 38. INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.834,37	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 165 do empenho 38. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.834,37	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 165 do empenho 38. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.834,37
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.834,37	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.834,37
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 166 OB 13. VARIAVEL 5.090-3		184,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Pagamento da O.P. 166 do empenho 7. MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	184,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 166 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	184,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 166 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		184,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	184,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		184,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 173 OB 13. VARIAVEL 5.090-3		707,25
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 73. INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	707,25	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 173 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	707,25	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 173 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		707,25
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	707,25	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		707,25
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 174 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		80,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 106. ARNALDO ZAMPROGNA - ME	80,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 174 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,00	
		A TRANSPORTAR:	1.514.571,03	1.514.491,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.514.571,03	1.514.491,03
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 174 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		80,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		80,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 175 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		619,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105. ARNALDO ZAMPROGNA - ME	619,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 175 do empenho 105. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	619,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 175 do empenho 105. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		619,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	619,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		619,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 176 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		2.085,90
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 176 do empenho 14. ZILIO	2.085,90	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 176 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.085,90	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 176 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.085,90
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.085,90	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.085,90
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 177 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		3.082,15
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 80. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	3.082,15	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 177 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.082,15	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 177 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.082,15
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.082,15	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.082,15
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 178 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		1.631,46
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 178 do empenho 64. PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.631,46	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 178 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.631,46	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 178 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.631,46
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.631,46	
		A TRANSPORTAR:	1.536.906,56	1.535.275,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.536.906,56	1.535.275,10
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 15.		1.631,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 179 OB 13.		37,20
		VARIAVEL 5.090-3		
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEDILAR Pagamento da O.P. 179 do empenho 61.	37,20	
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 179 do empenho 61.	37,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 179 do empenho 61.		37,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 13.	37,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 13.		37,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 180 OB 15.		502,46
		MOVIMENTO 5.495-X		
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 180 do empenho 67.	502,46	
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 180 do empenho 67.	502,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 180 do empenho 67.		502,46
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 15.	502,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 15.		502,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 181 OB 15.		468,62
		MOVIMENTO 5.495-X		
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 181 do empenho 93.	468,62	
		NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M		
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 181 do empenho 93.	468,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 181 do empenho 93.		468,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 15.	468,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 15.		468,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 182 OB 15.		11.872,41
		MOVIMENTO 5.495-X		
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 98.	11.872,41	
		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 182 do empenho 98.	11.872,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 182 do empenho 98.		11.872,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 15.	11.872,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	1.575.548,63	1.563.676,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.575.548,63	1.563.676,22
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 15.		11.872,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 13.		376,08
	VARIAVEL 5.090-3			
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 183 do empenho 42.	376,08	
	DISTRIBUIDORA LTDA ME			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 42.	376,08	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 42.		376,08
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 13.	376,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 13.		376,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 15.		242,67
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 185 do empenho 11.	242,67	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 11.	242,67	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 11.		242,67
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 15.	242,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 15.		242,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 15.		352,01
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 187 do empenho 11.	352,01	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 11.	352,01	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 11.		352,01
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 15.	352,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 15.		352,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 15.		260,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 119.	260,00	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 119.	260,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 119.		260,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 15.	260,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 15.		260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	1.579.240,91	1.579.240,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.579.240,91	1.579.240,91
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 13.		375,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 189 do empenho 120.	375,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 120.	375,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 120.		375,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 13.	375,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 13.		375,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 17.		98,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 190 do empenho 122.	98,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 122.	98,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 122.		98,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 17.	98,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 17.		98,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 15.		40,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 191 do empenho 123.	40,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 123.	40,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 123.		40,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 15.	40,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 15.		40,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 13.		3.000,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Pagamento da O.P. 193 do empenho 87.	3.000,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 87.	3.000,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 87.		3.000,00
21/03/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 87.	3.000,00	
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 13.	3.000,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 13.		3.000,00
21/03/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Pagamento da O.P. 193 do empenho 87.		3.000,00
		A TRANSPORTAR:	1.592.779,91	1.592.779,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.592.779,91	1.592.779,91
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 194 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RENATA Loureiro - Adiantamentos Pagamento da O.P. 194 do empenho 88.	2.000,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado A Pagar Pagamento da O.P. 194 do empenho 88.	2.000,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pagamento da O.P. 194 do empenho 88.		2.000,00
21/03/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos Pagamento da O.P. 194 do empenho 88.	2.000,00	
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação Pagamento do(a) O.P. 194 OB 15.	2.000,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada Pagamento do(a) O.P. 194 OB 15.		2.000,00
21/03/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	RENATA Loureiro - Adiantamentos Pagamento da O.P. 194 do empenho 88.		2.000,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 198 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		4.552,89
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & Prezotto Ltda - Me Pagamento da O.P. 198 do empenho 10.	4.552,89	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado A Pagar Pagamento da O.P. 198 do empenho 10.	4.552,89	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pagamento da O.P. 198 do empenho 10.		4.552,89
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação Pagamento do(a) O.P. 198 OB 15.	4.552,89	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada Pagamento do(a) O.P. 198 OB 15.		4.552,89
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Variavel 5.090-3 Pagamento do(a) O.P. 199 OB 13.		1.416,44
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LICIMED Distribuidora de Medicamentos, Correlatos Pagamento da O.P. 199 do empenho 56.	1.416,44	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado A Pagar Pagamento da O.P. 199 do empenho 56.	1.416,44	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pagamento da O.P. 199 do empenho 56.		1.416,44
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação Pagamento do(a) O.P. 199 OB 13.	1.416,44	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada Pagamento do(a) O.P. 199 OB 13.		1.416,44
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 204 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		257,40
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	SULMEDIC Comercio de Medicamentos Ltda. Pagamento da O.P. 204 do empenho 96.	257,40	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado A Pagar Pagamento da O.P. 204 do empenho 96.	257,40	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pagamento da O.P. 204 do empenho 96.		257,40
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação Pagamento do(a) O.P. 204 OB 15.	257,40	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada Pagamento do(a) O.P. 204 OB 15.		257,40
		A TRANSPORTAR:	1.619.460,10	1.619.460,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.619.460,10	1.619.460,10
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 205 OB 17. MOVIMENTO 5.495-X		179,70
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BAR E Pagamento da O.P. 205 do empenho 129. MERCADO QUILANTE LTDA	179,70	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 205 do empenho 129. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179,70	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 205 do empenho 129. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		179,70
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 17. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179,70	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		179,70
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 206 OB 10. BL MAC 5091-1		10.384,50
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 206 do empenho 130. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.384,50	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 206 do empenho 130. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.384,50	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 206 do empenho 130. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.384,50
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 10. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.384,50	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.384,50
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 207 OB 13. VARIÁVEL 5.090-3		884,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 207 do empenho 131. CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	884,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 207 do empenho 131. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	884,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 207 do empenho 131. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		884,00
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	884,00	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		884,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 208 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		3.117,78
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	IVANETE Pagamento da O.P. 208 do empenho 132. TEREZINHA ROSSONI	3.117,78	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 208 do empenho 132. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.117,78	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 208 do empenho 132. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.117,78
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.117,78	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.117,78
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 209 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		223,79
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 209 do empenho 134. PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	223,79	
		A TRANSPORTAR:	1.663.381,83	1.663.381,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.663.381,83	1.663.381,83
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 209 do empenho 134. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	223,79	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 209 do empenho 134. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		223,79
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	223,79	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		223,79
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 210 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		238,50
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 210 do empenho 135. PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	238,50	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 210 do empenho 135. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	238,50	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 210 do empenho 135. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		238,50
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238,50	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		238,50
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 211 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		391,47
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 211 do empenho 136. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	391,47	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 211 do empenho 136. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	391,47	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 211 do empenho 136. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		391,47
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,47	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		391,47
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 212 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		261,92
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 212 do empenho 137. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	261,92	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 212 do empenho 137. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	261,92	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 212 do empenho 137. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		261,92
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	261,92	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		261,92
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 213 OB 12. BL AFB 5.089-X		292,50
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ANTONIO Pagamento da O.P. 213 do empenho 141. CARLOS ROHWEDER CHUARTS - EMBALAGENS - ME	292,50	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 213 do empenho 141. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	292,50	
		A TRANSPORTAR:	1.667.090,08	1.666.797,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.667.090,08	1.666.797,58
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 213 do empenho 141. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		292,50
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 12. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	292,50	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		292,50
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 214 OB 11. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		69,90
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 214 do empenho 142. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	69,90	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 214 do empenho 142. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69,90	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 214 do empenho 142. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		69,90
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 11. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69,90	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 11. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		69,90
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 215 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		304,70
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	COM. DE Pagamento da O.P. 215 do empenho 133. MAT. MORRO AGUDO LTDA	304,70	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 215 do empenho 133. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	304,70	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 215 do empenho 133. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		304,70
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	304,70	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		304,70
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 218 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		453,90
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	FABIO Pagamento da O.P. 218 do empenho 71. CORREA DA SILVA	453,90	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 218 do empenho 71. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	453,90	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 218 do empenho 71. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		453,90
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	453,90	
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		453,90
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 220 OB 17. MOVIMENTO 5.495-X		365,30
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BAR E Pagamento da O.P. 220 do empenho 104. MERCADO QUILANTE LTDA	365,30	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 104. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	365,30	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 104. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		365,30
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 17. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	365,30	
		A TRANSPORTAR:	1.670.963,98	1.670.598,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.670.963,98	1.670.598,68
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 17.		365,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 10.		11.960,00
	BL MAC 5091-1			
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA	Pagamento da O.P. 221 do empenho 74.	11.960,00	
	MARI FOSCHIERA - ME			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 74.	11.960,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 74.		11.960,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 10.	11.960,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 10.		11.960,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 15.		6.183,27
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/03/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 222 do empenho 15.	6.183,27	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 15.	6.183,27	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 15.		6.183,27
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 222 (núm. 15) - .	6.183,27	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/03/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 222 (núm. 15) - .	6.183,27	
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 15.	6.183,27	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 15.		6.183,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 222 (núm. 15) - .	6.183,27	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/03/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 222 (núm. 15) - .		6.183,27
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/03/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 222 (núm. 15) - .		6.183,27
	COMPROVAR			
21/03/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 222 (núm. 15) - .		6.183,27
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
21/03/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 499 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1044.		1.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
21/03/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Prestação de contas 4 do empenho 499 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1044.	1.000,00	
	MATERIAIS DE CONSUMO			
21/03/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA	Prestação de contas 4 do empenho 499 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1044.	1.000,00	
	LOUREIRO - ADIANTAMENTOS			
21/03/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 499 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1044.	1.000,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 4 do empenho 499 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1044.		1.000,00
21/03/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 499 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1044.		1.000,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 14.		11.635,99
	BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
		A TRANSPORTAR:	1.746.943,60	1.758.579,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.746.943,60	1.758.579,59
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 484/15.	11.635,99	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
21/03/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.635,99	
21/03/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.635,99
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 14.	11.635,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 14.		11.635,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	822.445,54	822.445,54
22/03/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	3.000,00	
22/03/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 32 ref BAIXA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014. DEVIDO EM 2015 TER FALTADO LANÇAMENTOS..		3.000,00
22/03/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 32 ref BAIXA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014. DEVIDO EM 2015 TER FALTADO LANÇAMENTOS..	3.000,00	
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.000,00
22/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 216 do empenho 44.	1.086,90	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
22/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 44.		1.086,90
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.086,90	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.086,90
22/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 44.	1.086,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 44.		1.086,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	9.260,70	9.260,70
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 156 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	720,81	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 156 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		720,81
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	720,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		720,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 157 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	597,85	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 157 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		597,85
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	597,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		597,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 158 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	599,70	
		A TRANSPORTAR:	1.794.349,29	1.793.749,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.794.349,29	1.793.749,59
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 158 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		599,70
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	599,70	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		599,70
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 159 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	1.051,05	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 159 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.051,05
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.051,05	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.051,05
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 160 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	182,77	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 160 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		182,77
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	182,77	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		182,77
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 161 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	1.277,75	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 161 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.277,75
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.277,75	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.277,75
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	65,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		65,00
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	65,00	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65,00
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	7.650,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.650,00
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.650,00	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.650,00
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 45. DISPONÍVEL	400,00	
		A TRANSPORTAR:	1.815.802,13	1.815.402,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.815.802,13	1.815.402,13
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 45. EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400,00	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400,00
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 24. DISPONÍVEL	2.460,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 24. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.460,00
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.460,00	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.460,00
23/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 220 do empenho 41. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143,20	
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 41. MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		143,20
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 220 do empenho 41. EMPENHADO A LIQUIDAR	143,20	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 220 do empenho 41. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		143,20
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	143,20	
23/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 41. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		143,20
		TOTAL DO DIA:	30.439,46	30.439,46
24/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 221 do empenho 36. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	427,94	
24/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRAMS Liquidação 221 do empenho 36. & GRAMS LTDA. - ME		427,94
24/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 221 do empenho 36. EMPENHADO A LIQUIDAR	427,94	
24/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 221 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		427,94
24/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	427,94	
24/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		427,94
24/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 222 do empenho 37. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	587,56	
24/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRAMS Liquidação 222 do empenho 37. & GRAMS LTDA. - ME		587,56
24/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 222 do empenho 37. EMPENHADO A LIQUIDAR	587,56	
24/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 222 do empenho 37. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		587,56
		A TRANSPORTAR:	1.824.010,67	1.824.010,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.824.010,67	1.824.010,67
24/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 37.	587,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 37.		587,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.046,50	3.046,50
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 33 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2016.		10.903,30
28/03/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 33 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2016.	10.903,30	
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2016.		8.099,10
28/03/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2016.	8.099,10	
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 35 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2016.	149,54	
28/03/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 35 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2016.		149,54
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2016.	0,02	
28/03/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2016.		0,02
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	70.521,99	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		70.521,99
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 166 da despesa orçamentária 6.	70.521,99	
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 166 da despesa orçamentária 6.		70.521,99
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	11.512,16	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		11.512,16
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 167 da despesa orçamentária 6.	11.512,16	
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 167 da despesa orçamentária 6.		11.512,16
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	9.298,54	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		9.298,54
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 168 da despesa orçamentária 17.	9.298,54	
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 168 da despesa orçamentária 17.		9.298,54
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 28. DISPONÍVEL	2.173,28	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 28. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.173,28
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 169 da despesa orçamentária 28.	2.173,28	
		A TRANSPORTAR:	2.030.762,13	2.028.588,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.030.762,13	2.028.588,85
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 28.		2.173,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 6.	17.816,25	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 6.		17.816,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.	17.816,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.		17.816,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 17.	726,09	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 17.		726,09
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 17.	726,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 17.		726,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 17.	1.999,17	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 17.		1.999,17
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 17.	1.999,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 17.		1.999,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 28.	467,28	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 28.		467,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 28.	467,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 28.		467,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 23.	10.384,50	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 23.		10.384,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 23.	10.384,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 23.		10.384,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 44.	465,69	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 44.		465,69
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 44.	465,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.094.480,09	2.094.014,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.094.480,09	2.094.014,40
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 44.		465,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 176 da despesa orçamentária 44.	134,54	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 176 da despesa orçamentária 44.		134,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 44.	134,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 44.		134,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 177 da despesa orçamentária 23.	3.517,19	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 177 da despesa orçamentária 23.		3.517,19
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 23.	3.517,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 23.		3.517,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 178 da despesa orçamentária 29.	1.211,30	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 178 da despesa orçamentária 29.		1.211,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 29.	1.211,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 29.		1.211,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 179 da despesa orçamentária 14.	483,70	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 179 da despesa orçamentária 14.		483,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 14.	483,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 14.		483,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 14.	2.278,50	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 14.		2.278,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 14.	2.278,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 14.		2.278,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 14.	380,95	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 14.		380,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.	380,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.110.492,45	2.110.111,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.110.492,45	2.110.111,50
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.		380,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 35.	1.209,31	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 35.		1.209,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 35.	1.209,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 35.		1.209,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	4.637,00	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		4.637,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	4.637,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		4.637,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 35.	2.839,60	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 35.		2.839,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 35.	2.839,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 35.		2.839,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 34.	3.620,80	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 34.		3.620,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 34.	3.620,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 34.		3.620,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 29.	350,00	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 29.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 29.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 29.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 14.	3.035,24	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 14.		3.035,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 14.	3.035,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.141.876,35	2.138.841,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.141.876,35	2.138.841,11
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 14.		3.035,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 29.	3.497,05	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 29.		3.497,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 29.	3.497,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 29.		3.497,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 34.	3.313,31	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 34.		3.313,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 34.	3.313,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 34.		3.313,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 34.		3.040,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/03/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 34.	3.040,00	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 198 do empenho 34.	3.040,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 198 do empenho 34.		3.040,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 34.	3.040,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 34.		3.040,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50
		Liquidação 199 do empenho 12.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00
28/03/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 199 do empenho 12.	28.500,00
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 199 do empenho 12.	28.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 199 do empenho 12.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	2.224.182,07	2.223.754,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.224.182,07	2.223.754,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
28/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 199 (núm. 12) - .	28.500,00	
28/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 199 (núm. 12) - .		28.500,00
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 12.	28.500,00	
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Liquidação 199 do empenho 12.		28.500,00
28/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Liquidação 200 do empenho 79.		14.260,00
28/03/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 79.	14.260,00	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 79.	14.260,00	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 79.		14.260,00
28/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 200 (núm. 79) - .	14.260,00	
28/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 200 (núm. 79) - .		14.260,00
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 79.	14.260,00	
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 79.		14.260,00
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Liquidação 201 do empenho 13.		21.540,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
28/03/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 13.	21.540,00	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 13.	21.540,00	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 13.		21.540,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
28/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 201 (núm. 13) - .	21.540,00	
28/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 201 (núm. 13) - .		21.540,00
		A TRANSPORTAR:	2.406.272,57	2.406.272,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.406.272,57	2.406.272,57
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 13.	21.540,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 13.		21.540,00
28/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 202 do empenho 125.		432,64
28/03/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 125.	432,64	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 202 do empenho 125.	432,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 202 do empenho 125.		432,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 125.	432,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 125.		432,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 203 do empenho 126.		1.238,50
28/03/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 126.	1.238,50	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 203 do empenho 126.	1.238,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 203 do empenho 126.		1.238,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 126.	1.238,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 126.		1.238,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 124.		960,40
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
28/03/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 124.	960,40	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 124.	960,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 124.		960,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 124.	960,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 124.		960,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 206 do empenho 166.	354,95	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 206 do empenho 166.		354,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 166.	354,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	2.437.491,09	2.437.136,14

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.437.491,09	2.437.136,14
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 166.		354,95
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 207 do empenho 166.		70.167,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .	8.145,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	2.010,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.035,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .		8.145,67
28/03/2016	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 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.035,69
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		2.010,07
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.354,74
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
28/03/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 207 do empenho 166.	70.167,04	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 166.	70.167,04	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.035,69	
		Liquidação 207 do empenho 166.		70.167,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .	8.145,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	2.010,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.035,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .		8.145,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		2.010,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.354,74
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 166.	70.167,04	
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,74	
		A TRANSPORTAR:	2.689.775,33	2.616.253,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.689.775,33	2.616.253,55
		Liquidação 207 do empenho 166.		70.167,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.035,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .	8.145,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	2.010,07	
28/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		2.010,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.354,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. INSS .		8.145,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.035,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 207 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 208 do empenho 167.		11.512,16
28/03/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 208 do empenho 167.	11.512,16	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 167.	11.512,16	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 167.		11.512,16
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 167.	11.512,16	
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 167.		11.512,16
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	370,60	
		Liquidação 209 do empenho 168.		9.298,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. INSS .	743,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. INSS .		743,86
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		370,60
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
28/03/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 209 do empenho 168.	9.298,54	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 168.	9.298,54	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. INSS .	743,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Liquidação 209 do empenho 168.		9.298,54
		A TRANSPORTAR:	2.762.906,61	2.761.376,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.762.906,61	2.761.376,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	370,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. INSS .		743,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		370,60
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 168.	9.298,54	
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 168.		9.298,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. INSS .	743,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	370,60	
28/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		370,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 209 ref. INSS .		743,86
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 210 do empenho 169.		2.173,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	71,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS .	195,59	
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS .		195,59
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		71,04
28/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
28/03/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 210 do empenho 169.	2.173,28	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 169.	2.173,28	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS .	195,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
		Liquidação 210 do empenho 169.		2.173,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	71,04	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS .		195,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		71,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
		A TRANSPORTAR:	2.780.910,01	2.780.910,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.780.910,01	2.780.910,01
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 169.	2.173,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS .	195,59	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	71,04	
		Liquidação 210 do empenho 169.		2.173,28
28/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS .		195,59
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		71,04
28/03/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
28/03/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		921,67
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
28/03/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	921,67	
		Liquidação 211 do empenho 170.		17.816,25
28/03/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 170.	17.816,25	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 211 do empenho 170.	17.816,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 211 do empenho 170.		17.816,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	921,67	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		921,67
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		921,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
28/03/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	921,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 170.	17.816,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	921,67	
		Liquidação 211 do empenho 170.		17.816,25
28/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		921,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	2.840.670,76	2.840.641,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.840.670,76	2.840.641,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
28/03/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 212 do empenho 171.		726,09
28/03/2016	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 212 do empenho 171.	726,09	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 171.	726,09	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 171.		726,09
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 171.	726,09	
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 171.		726,09
28/03/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 213 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
28/03/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 213 do empenho 172.		1.999,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 213 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
28/03/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 213 do empenho 172.	1.999,17	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 172.	1.999,17	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 213 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
		Liquidação 213 do empenho 172.		1.999,17
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 213 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 213 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		233,28
28/03/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 213 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	233,28	
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 172.	1.999,17	
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 172.		1.999,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 213 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
28/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 213 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
28/03/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 214 do empenho 173.		467,28
28/03/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 214 do empenho 173.	467,28	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 173.	467,28	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 173.		467,28
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 173.	467,28	
		A TRANSPORTAR:	2.851.181,50	2.850.714,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.851.181,50	2.850.714,22
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 173.		467,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 223 do empenho 157.		597,85
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
28/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 157.	597,85	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 223 do empenho 157.	597,85	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 223 do empenho 157.		597,85
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 157.	597,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 157.		597,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 224 do empenho 162.		65,00
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
28/03/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 224 do empenho 162.	65,00	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 224 do empenho 162.	65,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 224 do empenho 162.		65,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 162.	65,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 162.		65,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 9.		850,00
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
28/03/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 9.	850,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 252 do empenho 9.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 252 do empenho 9.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 252 (núm. 9) - .	850,00	
	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO			
28/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 252 (núm. 9) - .		850,00
	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 9.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 9.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 5 do empenho 166.		354,95
	MUNICIPIO DE GALVAO			
28/03/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 166.	354,95	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 5 do empenho 166.	354,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 5 do empenho 166.		354,95
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.032.681,72	1.032.681,72
		A TRANSPORTAR:	2.857.279,95	2.857.279,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.857.279,95	2.857.279,95
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	18.812,15	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		18.812,15
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.812,15	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.812,15
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 35. DISPONÍVEL	6.236,35	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 35. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.236,35
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 35. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.236,35	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 35. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.236,35
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	7.011,72	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.011,72
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.011,72	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.011,72
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 193 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	809,77	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 193 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		809,77
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	809,77	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		809,77
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 194 da despesa orçamentária 34. DISPONÍVEL	263,19	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 194 da despesa orçamentária 34. EMPENHADO A LIQUIDAR		263,19
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	263,19	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		263,19
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 195 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	95,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 195 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		95,00
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	95,00	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		95,00
		A TRANSPORTAR:	2.923.736,31	2.923.736,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.923.736,31	2.923.736,31
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 196 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	40,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 196 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		40,00
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	40,00	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		40,00
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 197 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	2.440,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 197 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.440,00
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.440,00	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.440,00
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 198 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	1.311,28	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 198 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.311,28
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.311,28	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.311,28
29/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 230 do empenho 102. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		179,90
29/03/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 102. COMUNICAÇÃO	179,90	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 230 do empenho 102. EMPENHADO A LIQUIDAR	179,90	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 230 do empenho 102. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		179,90
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 102. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	179,90	
29/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 102. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		179,90
29/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 196. MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN		40,00
29/03/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 196. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 247 do empenho 196. EMPENHADO A LIQUIDAR	40,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 247 do empenho 196. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,00
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 196. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40,00	
29/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 196. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40,00
		A TRANSPORTAR:	2.931.978,57	2.931.978,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.931.978,57	2.931.978,57
29/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 195.		95,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
29/03/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 195.	95,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 248 do empenho 195.	95,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 248 do empenho 195.		95,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 195.	95,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 195.		95,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	74.983,62	74.983,62
30/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	528,00	
	DISPONÍVEL			
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		528,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	528,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		528,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 200 da despesa orçamentária 8.	240,00	
	DISPONÍVEL			
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 200 da despesa orçamentária 8.		240,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 8.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 8.		240,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 201 da despesa orçamentária 8.	70,00	
	DISPONÍVEL			
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 201 da despesa orçamentária 8.		70,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 8.	70,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 8.		70,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 202 da despesa orçamentária 21.	363,59	
	DISPONÍVEL			
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 202 da despesa orçamentária 21.		363,59
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 21.	363,59	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 21.		363,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 124.		1.104,96
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
		A TRANSPORTAR:	2.934.666,75	2.935.771,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.934.666,75	2.935.771,71
30/03/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 124.		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.104,96	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 215 do empenho 124.	1.104,96	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 215 do empenho 124.		1.104,96
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 124.	1.104,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 124.		1.104,96
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 219 do empenho 3.		1.093,41
30/03/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 3.	1.093,41	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 219 do empenho 3.	1.093,41	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 219 do empenho 3.		1.093,41
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 3.	1.093,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 3.		1.093,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 243 do empenho 158.	599,70	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 158.		599,70
	PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO			
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 158.	599,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 158.		599,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 158.	599,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 158.		599,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA Liquidação 251 do empenho 165.		2.460,00
30/03/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Liquidação 251 do empenho 165.	2.460,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 251 do empenho 165.	2.460,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 251 do empenho 165.		2.460,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 165.	2.460,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 165.		2.460,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS 5 DO EMPENHO 88 DO ANO DE 2016 E ORDEM DE PAGAMENTO 75.		2.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Prestação de contas 5 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 75.	2.000,00	
		A TRANSPORTAR:	2.952.440,96	2.952.440,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.952.440,96	2.952.440,96
30/03/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 5 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 75.	2.000,00	
30/03/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 75.	2.000,00	
		Prestação de contas 5 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 75.		2.000,00
30/03/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 5 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 75.		2.000,00
		TOTAL DO DIA:	24.177,39	24.177,39
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 56 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	344,97	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	1.213,37	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 60 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	323,07	
		Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	963,30	
		Arrecadação 54 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 55 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	50,70	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 59 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	145,19	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 58 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	467,43	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 57 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.515,41	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Arrecadação 61 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	820,38	
31/03/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		820,38
		Arrecadação 60 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		323,07
		Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		1.213,37
		Arrecadação 57 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.515,41
		Arrecadação 58 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		467,43
		Arrecadação 59 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		145,19
		Arrecadação 56 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		344,97
31/03/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		963,30
		Arrecadação 54 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 55 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		50,70
31/03/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	467,43	
		Arrecadação 59 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	145,19	
		Arrecadação 61 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	820,38	
		Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	963,30	
		A TRANSPORTAR:	2.964.928,26	2.962.531,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.964.928,26	2.962.531,96
		Arrecadação 57 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.515,41	
		Arrecadação 60 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	323,07	
		Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	1.213,37	
		Arrecadação 55 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	50,70	
		Arrecadação 56 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	344,97	
		Arrecadação 54 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 56 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		344,97
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 61 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		820,38
		Arrecadação 57 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.515,41
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos atenção básica - SUS	Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		1.213,37
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 58 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		467,43
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS	Arrecadação 60 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		323,07
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 59 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		145,19
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 55 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		50,70
		Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		963,30
		Arrecadação 54 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
31/03/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	323,07	
		Arrecadação 55 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	50,70	
		Arrecadação 57 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.515,41	
		Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	963,30	
		Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	1.213,37	
		Arrecadação 58 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	467,43	
		Arrecadação 56 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	344,97	
		Arrecadação 59 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	145,19	
		Arrecadação 54 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 61 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	820,38	
31/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		1.213,37
		Arrecadação 57 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.515,41
		Arrecadação 59 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		145,19
		A TRANSPORTAR:	2.974.713,96	2.971.496,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.974.713,96	2.971.496,93
		Arrecadação 56 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		344,97
		Arrecadação 54 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 60 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		323,07
		Arrecadação 58 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		467,43
		Arrecadação 61 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		820,38
		Arrecadação 55 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		50,70
		Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		963,30
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		436,04
		Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		220,57
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		1.725,58
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		304,41
		Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		261,47
31/03/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		302,76
31/03/2016	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		72,05
31/03/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		37,56
31/03/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	436,04	
		Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	1.725,58	
		Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	304,41	
		Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	220,57	
		Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	261,47	
		Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	72,05	
31/03/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		37,56
		Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		302,76
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 37 ref Transferência do Município.	80.000,00	
31/03/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 37 ref Transferência do Município.		80.000,00
31/03/2016	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 37.	80.000,00	
31/03/2016	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 37.		80.000,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 38 ref Transferência do Município.	6.000,00	
31/03/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 38 ref Transferência do Município.		6.000,00
31/03/2016	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 38.	6.000,00	
		A TRANSPORTAR:	3.150.074,40	3.144.074,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.150.074,40	3.144.074,40
31/03/2016	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 38.		6.000,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 39 ref Transferência C.C.	187,28	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 39 ref Transferência C.C.		187,28
31/03/2016	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 39.	187,28	
31/03/2016	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 39.		187,28
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 39.	187,28	
31/03/2016	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 39.		187,28
31/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 40 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 03/ 2016..		720,00
31/03/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 40 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 03/ 2016..	720,00	
31/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 41 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 03/ 2016..		15.670,00
31/03/2016	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 41 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 03/ 2016..	15.670,00	
31/03/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 42 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 03/2016..		615,00
31/03/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 42 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 03/2016..	615,00	
31/03/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 43 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..		148,04
31/03/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 43 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..	148,04	
31/03/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..		218,33
31/03/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 44 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..	218,33	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		56,10
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 59 ref. INSS .	56,10	
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 .	56,10	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		56,10
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		921,67
31/03/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 63 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	921,67	
31/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 63 .	921,67	
31/03/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		921,67
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		29,16
		A TRANSPORTAR:	3.169.963,15	3.169.992,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.169.963,15	3.169.992,31
31/03/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 64 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
31/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 64 .	29,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/03/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		29,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		233,28
		VARIÁVEL 5.090-3		
31/03/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 65 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
31/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 .	233,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/03/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		233,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		2.010,07
		MOVIMENTO 5.495-X		
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 66 ref. SINDICATO	2.010,07	
		SINDICATO TRABALHADORES DO TRABALHO DO SERVIÇO PÚBLICO .		
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 .	2.010,07	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		2.010,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		8.145,67
		MOVIMENTO 5.495-X		
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 67 ref. INSS .	8.145,67	
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 .	8.145,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		8.145,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		2.084,31
		MOVIMENTO 5.495-X		
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 69 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	2.084,31	
		BRASIL .		
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 .	2.084,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		2.084,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		3.354,74
		MOVIMENTO 5.495-X		
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 70 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	3.354,74	
		SICREDI .		
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 .	3.354,74	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		3.354,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		583,71
		MOVIMENTO 5.495-X		
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 71 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	583,71	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
		ECONÔMICA FEDERAL		
		A TRANSPORTAR:	3.202.261,32	3.202.261,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.202.261,32	3.202.261,32
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 .	583,71	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		583,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		370,60
	VARIAVEL 5.090-3			
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 72 ref. SINDICATO	370,60	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
	SERVIÇO PUBLICO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 72 .	370,60	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		370,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		743,86
	VARIAVEL 5.090-3			
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 73 ref. INSS .	743,86	
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 73 .	743,86	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		743,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		785,82
	VARIAVEL 5.090-3			
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	785,82	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 .	785,82	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		785,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		708,31
	VARIAVEL 5.090-3			
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 75 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	708,31	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 .	708,31	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		708,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 76 .		71,04
	BL AFB 5.089-X			
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 76 ref. SINDICATO	71,04	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
	SERVIÇO PUBLICO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 .	71,04	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 .		71,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		195,59
	BL AFB 5.089-X			
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 77 ref. INSS .	195,59	
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 .	195,59	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 3.208.595,47 3.208.399,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.208.595,47	3.208.399,88
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		195,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		68,77
	BL AFB 5.089-X			
31/03/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 78 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
31/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 .	68,77	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		68,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 225 do empenho 174.		10.384,50
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
31/03/2016	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 174.	10.384,50	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 225 do empenho 174.	10.384,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 225 do empenho 174.		10.384,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 APAE	Execução contratual do contrato 225 (núm. 174) - .	10.384,50	
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 APAE	Execução contratual do contrato 225 (núm. 174) - .		10.384,50
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 174.	10.384,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 174.		10.384,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 226 do empenho 29.		208,10
31/03/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 29.	208,10	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 226 do empenho 29.	208,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 226 do empenho 29.		208,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 29.	208,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 29.		208,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 16.		4.222,92
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 227 do empenho 16.	4.222,92	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 227 do empenho 16.	4.222,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 227 do empenho 16.		4.222,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 227 (núm. 16) - .	4.222,92	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 227 (núm. 16) - .		4.222,92
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 16.	4.222,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	3.267.786,99	3.263.564,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.267.786,99	3.263.564,07
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 16.		4.222,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 30.		433,34
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 30.	433,34	
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 228 do empenho 30.	433,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 228 do empenho 30.		433,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 30.	433,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 30.		433,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 31.		366,66
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 31.	366,66	
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 229 do empenho 31.	366,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 229 do empenho 31.		366,66
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 31.	366,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 31.		366,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas Liquidação 231 do empenho 103.	2.680,00	
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA Liquidação 231 do empenho 103.		2.680,00
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 231 do empenho 103.	2.680,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 231 do empenho 103.		2.680,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 103.	2.680,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 103.		2.680,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Liquidação 232 do empenho 121.		1.080,00
31/03/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 121.	1.080,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 232 do empenho 121.	1.080,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 232 do empenho 121.		1.080,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.280.386,99	3.280.386,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.280.386,99	3.280.386,99
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 121.	1.080,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 121.		1.080,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 121.		2.060,00
	DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
31/03/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 121.	2.060,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 121.	2.060,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 121.		2.060,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 121.	2.060,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 121.		2.060,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 121.		1.030,00
	DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
31/03/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 121.	1.030,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 121.	1.030,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 121.		1.030,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 121.	1.030,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 121.		1.030,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 242 do empenho 94.	637,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 242 do empenho 94.		637,00
	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 94.	637,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 94.		637,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 94.	637,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 94.		637,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 73.		707,25
	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD			
31/03/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 73.	707,25	
	LOCAÇÕES			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 73.	707,25	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 73.		707,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.294.062,49	3.294.062,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.294.062,49	3.294.062,49
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 244 (núm. 73) - .	707,25	
	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD			
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 244 (núm. 73) - .		707,25
	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 73.	707,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 73.		707,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 245 do empenho 163.		142,75
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
31/03/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 163.	142,75	
	LOCAÇÕES			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 245 do empenho 163.	142,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 245 do empenho 163.		142,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 245 (núm. 163) - .	142,75	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 245 (núm. 163) - .		142,75
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 163.	142,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 163.		142,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 124.		145,53
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
31/03/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 124.	145,53	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 250 do empenho 124.	145,53	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 250 do empenho 124.		145,53
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 124.	145,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 124.		145,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DRIMAVA Liquidação 255 do empenho 201.		70,00
	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
31/03/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 201.	70,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 255 do empenho 201.	70,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 255 do empenho 201.		70,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 201.	70,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	3.296.694,58	3.296.624,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.296.694,58	3.296.624,58
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 201.		70,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 268 do empenho 126.		1.738,42
31/03/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 126.	1.738,42	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 268 do empenho 126.	1.738,42	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 268 do empenho 126.		1.738,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 126.	1.738,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 126.		1.738,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 269 do empenho 125.		833,15
31/03/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 125.	833,15	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 269 do empenho 125.	833,15	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 269 do empenho 125.		833,15
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 125.	833,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 125.		833,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 160 .		1.699,45
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 160 do empenho 3.	1.699,45	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 3.	1.699,45	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 3.		1.699,45
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 .	1.699,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 .		1.699,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 195 .		438,72
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 195 do empenho 1.	438,72	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 1.	438,72	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 1.		438,72
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 .	438,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 .		438,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 196 .		865,98
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 196 do empenho 1.	865,98	
		A TRANSPORTAR:	3.311.689,78	3.311.689,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.311.689,78	3.311.689,78
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 196 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	865,98	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 196 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		865,98
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	865,98	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		865,98
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 200 . VARIÁVEL 5.090-3		32,90
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 200 do empenho 8. CELULAR S.A	32,90	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 200 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32,90	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 200 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32,90
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32,90	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32,90
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 201 . VARIÁVEL 5.090-3		82,15
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 201 do empenho 8. CELULAR S.A	82,15	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82,15	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		82,15
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	82,15	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		82,15
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 202 . VARIÁVEL 5.090-3		80,91
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 202 do empenho 8. CELULAR S.A	80,91	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,91	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		80,91
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80,91	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		80,91
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 203 . VARIÁVEL 5.090-3		103,76
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 203 do empenho 8. CELULAR S.A	103,76	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 203 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103,76	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 203 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		103,76
		A TRANSPORTAR:	3.314.217,14	3.314.217,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.314.217,14	3.314.217,14
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 .	103,76	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 .		103,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 216 .		263,94
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 216 do empenho 2.	263,94	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 216 do empenho 2.	263,94	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 216 do empenho 2.		263,94
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 .	263,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 .		263,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 219 .		102,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 219 do empenho 72.	102,00	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 72.	102,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 72.		102,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 .	102,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 .		102,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 223 .		3.040,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	3.040,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 223 do empenho 34.	3.040,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 223 do empenho 34.		3.040,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 .	3.040,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 .		3.040,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 225 OB 18.		27.217,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSOSON Pagamento da O.P. 225 do empenho 12.	27.217,50	
	ROSSONI FILHO - ME			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 225 do empenho 12.	27.217,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 225 do empenho 12.		27.217,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 18.	27.217,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 18.		27.217,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	3.406.191,22	3.406.191,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.406.191,22	3.406.191,22
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 19.		14.260,00
31/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 226 do empenho 79.	14.260,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 79.	14.260,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 79.		14.260,00
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 19.	14.260,00	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 19.		14.260,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 18.		20.466,00
31/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 228 do empenho 13.	20.466,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 13.	20.466,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 13.		20.466,00
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 18.	20.466,00	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 18.		20.466,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 236 .		50.952,85
31/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 166.	50.952,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 166.	50.952,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 166.		50.952,85
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 .	50.952,85	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 .		50.952,85
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 237 .		354,95
31/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 166.	354,95	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 166.	354,95	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 166.		354,95
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 .	354,95	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 .		354,95
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 238 .		11.512,16
31/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 167.	11.512,16	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 167.	11.512,16	
		A TRANSPORTAR:	3.687.316,94	3.675.804,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.687.316,94	3.675.804,78
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 238 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.512,16
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.512,16	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.512,16
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 239 . VARIÁVEL 5.090-3		6.689,95
31/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 239 do empenho 168. MUNICIPIO DE GALVAO	6.689,95	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 239 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.689,95	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 239 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.689,95
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.689,95	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.689,95
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 240 . BL AFB 5.089-X		1.837,88
31/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 169. MUNICIPIO DE GALVAO	1.837,88	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 240 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.837,88	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 240 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.837,88
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.837,88	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.837,88
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 243 . MOVIMENTO 5.495-X		16.865,42
31/03/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 243 do empenho 170. RECOLHIMENTO NORMAL	16.865,42	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 170. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.865,42	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 170. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.865,42
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.865,42	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.865,42
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 244 . VARIÁVEL 5.090-3		726,09
31/03/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 244 do empenho 171. ECONOMICA FEDERAL - CEF	726,09	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 171. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	726,09	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 171. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		726,09
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	726,09	
		A TRANSPORTAR:	3.777.187,12	3.776.461,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.777.187,12	3.776.461,03
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 .		726,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 245 .		1.765,89
	VARIAVEL 5.090-3			
31/03/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 172.	1.765,89	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 172.	1.765,89	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 172.		1.765,89
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 .	1.765,89	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 .		1.765,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 246 .		467,28
	BL AFB 5.089-X			
31/03/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 173.	467,28	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 173.	467,28	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 173.		467,28
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 .	467,28	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 .		467,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 20.		10.384,50
	BL MAC 5091-1			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 257 do empenho 174.	10.384,50	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 174.	10.384,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 174.		10.384,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 20.	10.384,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 20.		10.384,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 258 .		208,10
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 29.	208,10	
	DO BRASIL S/A			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 29.	208,10	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 29.		208,10
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 .	208,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 .		208,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 259 .		4.222,92
	MOVIMENTO 5.495-X			
		A TRANSPORTAR:	3.815.664,43	3.819.887,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.815.664,43	3.819.887,35
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 259 do empenho 16.	4.222,92	
	CIS-AMOSC CONS.			
	INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 259 do empenho 16.	4.222,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 259 do empenho 16.		4.222,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 .	4.222,92	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 .		4.222,92
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 260 .		433,34
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 260 do empenho 30.	433,34	
	CIS-AMOSC CONS.			
	INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 260 do empenho 30.	433,34	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 260 do empenho 30.		433,34
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 260 (núm. 30) - .	433,34	
	CIS-AMOSC CONS.			
	INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 260 (núm. 30) - .	433,34	
	VALORES TRANSFERIDOS POR			
	CONTRATO DE RATEIO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 .	433,34	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 .		433,34
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
31/03/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 260 (núm. 30) - .	433,34	
	CIS-AMOSC CONS.			
	INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 260 (núm. 30) - .		433,34
	CIS-AMOSC CONS.			
	INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 260 (núm. 30) - .		433,34
	COMPROVAR			
31/03/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 260 (núm. 30) - .		433,34
	VALORES TRANSFERIDOS POR			
	CONTRATO DE RATEIO			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 261 .		366,66
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 261 do empenho 31.	366,66	
	CIS-AMOSC CONS.			
	INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 261 do empenho 31.	366,66	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 261 do empenho 31.		366,66
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 261 (núm. 31) - .	366,66	
	CIS-AMOSC CONS.			
	INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 261 (núm. 31) - .	366,66	
	VALORES TRANSFERIDOS POR			
	CONTRATO DE RATEIO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 .	366,66	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 .		366,66
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	3.832.766,53	3.832.033,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.832.766,53	3.832.033,21
31/03/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 261 (núm. 31) - .	366,66	
31/03/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 261 (núm. 31) - .		366,66
31/03/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 261 (núm. 31) - .		366,66
31/03/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 261 (núm. 31) - .		366,66
		TOTAL DO DIA:	876.692,23	876.692,23
		TOTAL GERAL:	3.833.133,19	3.833.133,19