

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 455

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 579 do empenho 311.	1.207,10	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Liquidação 579 do empenho 311.		1.207,10
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 311.	1.207,10	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 579 do empenho 311.		1.207,10
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 579 do empenho 311.	1.207,10	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 311.		1.207,10
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 582 do empenho 329.		249,07
01/07/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 582 do empenho 329.	249,07	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 582 do empenho 329.	249,07	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 582 do empenho 329.		249,07
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 582 do empenho 329.	249,07	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 329.		249,07
01/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 585 do empenho 327.	1.989,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 585 do empenho 327.		1.989,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 585 do empenho 327.	1.989,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 585 do empenho 327.		1.989,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 585 do empenho 327.	1.989,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 585 do empenho 327.		1.989,00
01/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 586 do empenho 327.	3.151,02	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 586 do empenho 327.		3.151,02
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 586 do empenho 327.	3.151,02	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 586 do empenho 327.		3.151,02
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 327.	3.151,02	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 327.		3.151,02
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 588 do empenho 193.		84,35
01/07/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 588 do empenho 193.	84,35	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 588 do empenho 193.	84,35	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 588 do empenho 193.		84,35

A TRANSPORTAR: 19.957,27 19.957,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 456

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.957,27
				19.957,27
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 588 do empenho 193.	84,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 588 do empenho 193.		84,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 27 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 70.		1.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
01/07/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 27 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 70.	1.000,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
01/07/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 27 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 70.	1.000,00	
	RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS			
01/07/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 27 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 70.	1.000,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 27 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 70.		1.000,00
01/07/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 27 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 70.		1.000,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	23.041,62
				23.041,62
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 580 do empenho 102.		179,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
04/07/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 102.	179,90	
	COMUNICAÇÃO			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 102.	179,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 102.		179,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 102.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 102.		179,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 584 do empenho 309.	3.828,64	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 309.		3.828,64
	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 309.	3.828,64	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 309.		3.828,64
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 309.	3.828,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 309.		3.828,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 587 do empenho 325.		581,50
	BEATRICE & BEATRICE LTDA - ME			
04/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 325.	581,50	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 325.	581,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 325.		581,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 325.	581,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 325.		581,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	13.770,12
				13.770,12
05/07/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	401.947,50	
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		401.947,50
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	438.759,24
				438.759,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 457

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	438.759,24	438.759,24
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 577 do empenho 8.		93,81	93,81
05/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 577 do empenho 8.	93,81		
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 577 do empenho 8.	93,81		
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 577 do empenho 8.		93,81	93,81
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 577 do empenho 8.	93,81		
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 8.		93,81	93,81
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 578 do empenho 8.		32,90	32,90
05/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 578 do empenho 8.	32,90		
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 578 do empenho 8.	32,90		
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 578 do empenho 8.		32,90	32,90
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 578 do empenho 8.	32,90		
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 8.		32,90	32,90
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IVANETE TEREZINHA ROSSONI	Liquidação 591 do empenho 132.		3.117,78	3.117,78
05/07/2016	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 591 do empenho 132.	3.117,78		
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 591 do empenho 132.	3.117,78		
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 591 do empenho 132.		3.117,78	3.117,78
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 591 do empenho 132.	3.117,78		
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 132.		3.117,78	3.117,78
			TOTAL DO DIA:	411.680,97	411.680,97
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 581 do empenho 203.		9.450,00	9.450,00
06/07/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 581 do empenho 203.	9.450,00		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 203.	9.450,00		
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 203.		9.450,00	9.450,00
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 581 (núm. 203) - .	9.450,00		
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 581 (núm. 203) - .		9.450,00	9.450,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 203.	9.450,00		
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 203.		9.450,00	9.450,00
06/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 583 do empenho 309.	3.850,40		
			A TRANSPORTAR:	490.143,11	486.292,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 458

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	490.143,11	486.292,71
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 583 do empenho 309.		3.850,40
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 309.	3.850,40	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 309.		3.850,40
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 309.	3.850,40	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 309.		3.850,40
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 602 do empenho 294.		1.934,00
06/07/2016	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 602 do empenho 294.	1.934,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 294.	1.934,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 602 do empenho 294.		1.934,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 602 do empenho 294.	1.934,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 602 do empenho 294.		1.934,00
06/07/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 484/15.	18.835,15	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 484/15.		18.835,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	282,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS .	414,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	113,01	
06/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS .		414,38
06/07/2016	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 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		282,53
06/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		113,01
06/07/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 484/15.	18.835,15	
06/07/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS .	414,38	
		Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 484/15.		18.835,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	282,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	113,01	
06/07/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		282,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS .		414,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		113,01
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 484/15.	18.835,15	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	113,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	282,53	
		A TRANSPORTAR:	562.166,74	542.936,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 459

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	562.166,74	542.936,05
		Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 484/15.		18.835,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS .	414,38	
06/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		282,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS .		414,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		113,01
		TOTAL DO DIA:	114.088,41	114.088,41
07/07/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 589 do empenho 295.	15.300,00	
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Liquidação 589 do empenho 295.		15.300,00
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 589 do empenho 295.	15.300,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 295.		15.300,00
07/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 589 (núm. 295) - .	15.300,00	
07/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 589 (núm. 295) - .		15.300,00
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 295.	15.300,00	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 295.		15.300,00
		TOTAL DO DIA:	61.200,00	61.200,00
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 14.	171.000,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 14.		171.000,00
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 14.	171.000,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 14.		171.000,00
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 14.	56.700,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 14.		56.700,00
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 14.	56.700,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 14.		56.700,00
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 14.	27.600,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 14.		27.600,00
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 14.	27.600,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 14.		27.600,00
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 14.	6.000,00	
		A TRANSPORTAR:	1.140.381,12	1.134.381,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 460

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.140.381,12	1.134.381,12
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 336 da despesa orçamentária 14.		6.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 336 da despesa orçamentária 14.	6.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 336 da despesa orçamentária 14.		6.000,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 337 da despesa orçamentária 14.	15.000,00	
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 337 da despesa orçamentária 14.		15.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 337 da despesa orçamentária 14.	15.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 337 da despesa orçamentária 14.		15.000,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 338 da despesa orçamentária 14.	9.000,00	
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 338 da despesa orçamentária 14.		9.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 338 da despesa orçamentária 14.	9.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 338 da despesa orçamentária 14.		9.000,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 339 da despesa orçamentária 8.	240,00	
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 339 da despesa orçamentária 8.		240,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 339 da despesa orçamentária 8.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 339 da despesa orçamentária 8.		240,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	20.000,00	
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		20.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	20.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		20.000,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 29 do empenho 12 da despesa orçamentária 8.		171.000,00
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 29 do empenho 12 da despesa orçamentária 8.	171.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 29 do empenho 12 da despesa orçamentária 8.		171.000,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 29 do empenho 12 da despesa orçamentária 8.	171.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 do empenho 203 da despesa orçamentária 8.		56.700,00
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 do empenho 203 da despesa orçamentária 8.	56.700,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 1.633.561,12 1.633.561,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 461

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.633.561,12	1.633.561,12
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 203 da despesa orçamentária 8.		56.700,00
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 203 da despesa orçamentária 8.	56.700,00	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 10 da despesa orçamentária 8.		21.960,48
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 10 da despesa orçamentária 8.	21.960,48	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 10 da despesa orçamentária 8.		21.960,48
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 10 da despesa orçamentária 8.	21.960,48	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 131 da despesa orçamentária 21.		2.254,00
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 131 da despesa orçamentária 21.	2.254,00	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 131 da despesa orçamentária 21.		2.254,00
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 131 da despesa orçamentária 21.	2.254,00	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 124 da despesa orçamentária 8.		31.526,76
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 124 da despesa orçamentária 8.	31.526,76	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 124 da despesa orçamentária 8.		31.526,76
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 124 da despesa orçamentária 8.	31.526,76	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 125 da despesa orçamentária 8.		15.708,90
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 125 da despesa orçamentária 8.	15.708,90	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 125 da despesa orçamentária 8.		15.708,90
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 125 da despesa orçamentária 8.	15.708,90	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 126 da despesa orçamentária 8.		19.303,37
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 126 da despesa orçamentária 8.	19.303,37	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 126 da despesa orçamentária 8.		19.303,37
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 126 da despesa orçamentária 8.	19.303,37	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 184 da despesa orçamentária 35.		2.329,60
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 184 da despesa orçamentária 35.	2.329,60	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 184 da despesa orçamentária 35.		2.329,60
		A TRANSPORTAR:	1.874.097,74	1.876.427,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 462

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.874.097,74	1.876.427,34
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 184 da despesa orçamentária 35.	2.329,60	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 310 da despesa orçamentária 49.		2.374,30
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 do empenho 310 da despesa orçamentária 49.	2.374,30	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 310 da despesa orçamentária 49.		2.374,30
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 310 da despesa orçamentária 49.	2.374,30	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 58 da despesa orçamentária 14.		113,99
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 58 da despesa orçamentária 14.	113,99	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 58 da despesa orçamentária 14.		113,99
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 58 da despesa orçamentária 14.	113,99	
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 590 do empenho 332.		88,22
08/07/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 590 do empenho 332.	88,22	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 332.	88,22	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 332.		88,22
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 332.	88,22	
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 332.		88,22
08/07/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 28 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 440.		2.000,00
08/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 28 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 440.	2.000,00	
08/07/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 28 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 440.	2.000,00	
08/07/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 440.		2.000,00
		Prestação de contas 28 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 440.	2.000,00	
08/07/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 28 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 440.		2.000,00
		TOTAL DO DIA:	1.263.887,46	1.263.887,46
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 612 do empenho 336.		982,00
11/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 612 do empenho 336.	982,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 336.	982,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 612 do empenho 336.		982,00
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 612 do empenho 336.	982,00	
		A TRANSPORTAR:	1.890.614,58	1.889.632,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 463

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	1.890.614,58	1.889.632,58
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 336.		982,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
11/07/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 302.	668,49		
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 302.		668,49	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR				
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 613 do empenho 302.	668,49		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 613 do empenho 302.		668,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 613 (núm. 302) - .	668,49		
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR				
11/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 613 (núm. 302) - .		668,49	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR				
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 302.	668,49		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 302.		668,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	5.619,96	5.619,96
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 592 do empenho 2.		255,15	
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 2.	255,15		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 592 do empenho 2.	255,15		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 592 do empenho 2.		255,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 2.	255,15		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 2.		255,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DG LANZARIN ME Liquidação 594 do empenho 339.		240,00	
12/07/2016	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 594 do empenho 339.	240,00		
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 594 do empenho 339.	240,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 594 do empenho 339.		240,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 594 do empenho 339.	240,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 594 do empenho 339.		240,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/07/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 152.	1.667,50		
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidação 600 do empenho 152.		1.667,50	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 600 do empenho 152.	1.667,50		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 600 do empenho 152.		1.667,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
			A TRANSPORTAR:	1.898.108,99	1.898.108,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 464

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.898.108,99	1.898.108,99
12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 600 (núm. 152) - .	1.667,50	
12/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 600 (núm. 152) - .		1.667,50
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 600 do empenho 152.	1.667,50	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 600 do empenho 152.		1.667,50
12/07/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 683 do empenho 304.	817,90	
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Liquidação 683 do empenho 304.		817,90
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 683 do empenho 304.	817,90	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 683 do empenho 304.		817,90
12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 683 (núm. 304) - .	817,90	
12/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 683 (núm. 304) - .		817,90
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 683 do empenho 304.	817,90	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 683 do empenho 304.		817,90
12/07/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 684 do empenho 303.	3.872,10	
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Liquidação 684 do empenho 303.		3.872,10
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 684 do empenho 303.	3.872,10	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 684 do empenho 303.		3.872,10
12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 684 (núm. 303) - .	3.872,10	
12/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 684 (núm. 303) - .		3.872,10
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 684 do empenho 303.	3.872,10	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 684 do empenho 303.		3.872,10
		TOTAL DO DIA:	26.915,45	26.915,45
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 42.	1.396,86	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 42.		1.396,86
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 42.	1.396,86	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 341 da despesa orçamentária 42.		1.396,86
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 8.	4.506,78	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 8.		4.506,78
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 8.	4.506,78	
		A TRANSPORTAR:	1.932.011,27	1.927.504,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 465

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.932.011,27	1.927.504,49
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 342 da despesa orçamentária 8.		4.506,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	4.703,50	
	DISPONÍVEL			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		4.703,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	4.703,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		4.703,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 344 da despesa orçamentária 33.	360,00	
	DISPONÍVEL			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 344 da despesa orçamentária 33.		360,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 344 da despesa orçamentária 33.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 344 da despesa orçamentária 33.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 345 da despesa orçamentária 34.	150,00	
	DISPONÍVEL			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 345 da despesa orçamentária 34.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 345 da despesa orçamentária 34.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 345 da despesa orçamentária 34.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 346 da despesa orçamentária 23.	607,80	
	DISPONÍVEL			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 346 da despesa orçamentária 23.		607,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 346 da despesa orçamentária 23.	607,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 346 da despesa orçamentária 23.		607,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 da despesa orçamentária 45.	147,94	
	DISPONÍVEL			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 da despesa orçamentária 45.		147,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 347 da despesa orçamentária 45.	147,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 347 da despesa orçamentária 45.		147,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 24.	537,06	
	DISPONÍVEL			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 24.		537,06
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 24.	537,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 24.		537,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 1.945.023,87 1.945.023,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 466

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.945.023,87
				1.945.023,87
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 349 da despesa orçamentária 24. DISPONÍVEL	455,70	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 349 da despesa orçamentária 24. EMPENHADO A LIQUIDAR		455,70
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	455,70	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		455,70
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 350 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	54,30	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 350 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		54,30
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	54,30	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		54,30
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 595 do empenho 1.		620,44
13/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 595 do empenho 1.	620,44	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 595 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	620,44	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 595 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		620,44
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 595 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	620,44	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 595 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		620,44
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 596 do empenho 1.		760,47
13/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 596 do empenho 1.	760,47	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 596 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	760,47	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 596 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		760,47
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 596 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	760,47	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 596 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		760,47
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A. Liquidação 597 do empenho 8.		96,80
13/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 597 do empenho 8.	96,80	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 597 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	96,80	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 597 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		96,80
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 597 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	96,80	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 597 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		96,80
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A. Liquidação 598 do empenho 8.		119,67
13/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 598 do empenho 8.	119,67	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 598 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	119,67	

A TRANSPORTAR: 1.950.716,34 1.950.596,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 467

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.950.716,34	1.950.596,67
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 8.		119,67
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 8.	119,67	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 8.		119,67
13/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 599 do empenho 188.	222,30	
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 599 do empenho 188.		222,30
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 599 do empenho 188.	222,30	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 188.		222,30
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 599 do empenho 188.	222,30	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 599 do empenho 188.		222,30
13/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 609 do empenho 293.	99,00	
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	Liquidação 609 do empenho 293.		99,00
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 609 do empenho 293.	99,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 609 do empenho 293.		99,00
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 609 do empenho 293.	99,00	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 609 do empenho 293.		99,00
		TOTAL DO DIA:	31.595,92	31.595,92
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 601 do empenho 335.		4.652,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	69,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	139,58	
14/07/2016	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 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,79
14/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		139,58
14/07/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 601 do empenho 335.	4.652,96	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 601 do empenho 335.	4.652,96	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	69,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	139,58	
		Liquidação 601 do empenho 335.		4.652,96
14/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		139,58
14/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 601 (núm. 335) - .	4.652,96	
		A TRANSPORTAR:	1.966.177,53	1.961.524,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 468

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.966.177,53	1.961.524,57
14/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 601 (núm. 335) - .		4.652,96
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 601 do empenho 335.	4.652,96	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	69,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	139,58	
		Liquidação 601 do empenho 335.		4.652,96
14/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		139,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,79
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 603 do empenho 328.		6.800,50
14/07/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 603 do empenho 328.	6.800,50	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 328.	6.800,50	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 328.		6.800,50
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 603 do empenho 328.	6.800,50	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 603 do empenho 328.		6.800,50
14/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 604 do empenho 326.	9.360,27	
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 604 do empenho 326.		9.360,27
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 604 do empenho 326.	9.360,27	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 604 do empenho 326.		9.360,27
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 604 do empenho 326.	9.360,27	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 604 do empenho 326.		9.360,27
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 605 do empenho 328.		4.988,65
14/07/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 605 do empenho 328.	4.988,65	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 605 do empenho 328.	4.988,65	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 605 do empenho 328.		4.988,65
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 605 do empenho 328.	4.988,65	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 328.		4.988,65
14/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 606 do empenho 326.	11.845,73	
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 606 do empenho 326.		11.845,73
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 326.	11.845,73	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 326.		11.845,73

A TRANSPORTAR: 2.058.179,58 2.058.179,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 469

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.058.179,58	2.058.179,58
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 606 do empenho 326.	11.845,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 606 do empenho 326.		11.845,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 607 do empenho 326.	5.394,85	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 326.		5.394,85
	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 326.	5.394,85	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 326.		5.394,85
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 326.	5.394,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 326.		5.394,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 328.		1.342,10
	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
14/07/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 328.	1.342,10	
	MATERIAL HOSPITALAR			
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 328.	1.342,10	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 328.		1.342,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 328.	1.342,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 328.		1.342,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 623 do empenho 346.		607,80
	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E			
14/07/2016	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 623 do empenho 346.	607,80	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 623 do empenho 346.	607,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 623 do empenho 346.		607,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 623 do empenho 346.	607,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 623 do empenho 346.		607,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 626 do empenho 345.	150,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 626 do empenho 345.		150,00
	R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA			
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 345.	150,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 345.		150,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 345.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 345.		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 152.	1.500,00	
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
		A TRANSPORTAR:	2.094.009,56	2.092.509,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 470

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.094.009,56	2.092.509,56
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 634 do empenho 152.		1.500,00
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 634 do empenho 152.	1.500,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 634 do empenho 152.		1.500,00
14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 634 (núm. 152) - .	1.500,00	
14/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 634 (núm. 152) - .		1.500,00
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 152.	1.500,00	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 152.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	146.709,65	146.709,65
15/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 44.	660,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 44.		660,00
15/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 44.	660,00	
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 44.		660,00
15/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 614 do empenho 212.		60,00
15/07/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 614 do empenho 212.	60,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 614 do empenho 212.	60,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 614 do empenho 212.		60,00
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 614 do empenho 212.	60,00	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 212.		60,00
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABIO CORREA DA SILVA	Liquidação 615 do empenho 210.		300,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS .	33,00	
15/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS .		33,00
15/07/2016	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 615 do empenho 210.	300,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 615 do empenho 210.	300,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS .	33,00	
		Liquidação 615 do empenho 210.		300,00
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS .		33,00
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 615 do empenho 210.	300,00	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 210.		300,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS .	33,00	
15/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS .		33,00
		A TRANSPORTAR:	2.101.008,56	2.101.008,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 471

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.101.008,56	2.101.008,56
15/07/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 88.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RENATA Loureiro - Adiantamentos		2.000,00
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.000,00
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.000,00	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.000,00
15/07/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 87.	5.000,00	
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ROZECLER CAPELLI		5.000,00
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.000,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.000,00
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.000,00	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.000,00
15/07/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		11.679,86
15/07/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	11.679,86	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.679,86	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.679,86
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.679,86	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.679,86
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME		4.506,78
15/07/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	4.506,78	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.506,78	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.506,78
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.506,78	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.506,78
15/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.703,50	
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME		4.703,50
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.703,50	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.703,50
		A TRANSPORTAR:	2.179.975,48	2.179.975,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 472

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.179.975,48
				2.179.975,48
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 620 do empenho 343.	4.703,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 620 do empenho 343.		4.703,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 337.		638,58
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 337.	638,58	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 670 do empenho 337.	638,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 670 do empenho 337.		638,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 337.	638,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 337.		638,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 671 do empenho 338.		466,64
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 338.	466,64	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 671 do empenho 338.	466,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 671 do empenho 338.		466,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 338.	466,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 338.		466,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 672 do empenho 340.		1.902,13
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 340.	1.902,13	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 672 do empenho 340.	1.902,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 672 do empenho 340.		1.902,13
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 340.	1.902,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 340.		1.902,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	95.191,47
				95.191,47
16/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 629 do empenho 46.	89,90	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA Liquidação 629 do empenho 46.		89,90
16/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 629 do empenho 46.	89,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 629 do empenho 46.		89,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 46.	89,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	2.193.970,73
				2.193.880,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 473

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	2.193.970,73	2.193.880,83
16/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 46.		89,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	269,70	269,70
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 352 da despesa orçamentária 8.	2.940,13		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 352 da despesa orçamentária 8.		2.940,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 352 da despesa orçamentária 8.	2.940,13		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 352 da despesa orçamentária 8.		2.940,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 353 da despesa orçamentária 42.	250,00		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 353 da despesa orçamentária 42.		250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 353 da despesa orçamentária 42.	250,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 353 da despesa orçamentária 42.		250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 354 da despesa orçamentária 21.	2.940,13		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 354 da despesa orçamentária 21.		2.940,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 354 da despesa orçamentária 21.	2.940,13		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 354 da despesa orçamentária 21.		2.940,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 633 do empenho 291.	595,00		
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 633 do empenho 291.		595,00	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 633 do empenho 291.	595,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 633 do empenho 291.		595,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 633 do empenho 291.	595,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 633 do empenho 291.		595,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
18/07/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	Liquidação 635 do empenho 300.	1.350,00		
	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 635 do empenho 300.		1.350,00	
	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 635 do empenho 300.	1.350,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 635 do empenho 300.		1.350,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 635 (núm. 300) - .	1.350,00		
	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
18/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 635 (núm. 300) - .		1.350,00	
	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
			A TRANSPORTAR:	2.212.066,25	2.212.066,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 474

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.212.066,25	2.212.066,25
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 635 do empenho 300.	1.350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 635 do empenho 300.		1.350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/07/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.100,00	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		3.100,00
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.100,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.100,00
18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 636 (núm. 297) - .	3.100,00	
	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			
18/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 636 (núm. 297) - .		3.100,00
	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 297.	3.100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 297.		3.100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	31.845,52	31.845,52
19/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município.	89.000,00	
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/07/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município.		89.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
19/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81.	89.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81.		89.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 355 da despesa orçamentária 49.	8.032,50	
	DISPONÍVEL			
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 355 da despesa orçamentária 49.		8.032,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 355 da despesa orçamentária 49.	8.032,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 355 da despesa orçamentária 49.		8.032,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MAIKY Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. MOCCELIN INSS .	275,99	
		Liquidação 621 do empenho 237.		2.509,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,68	
19/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. INSS .		275,99
19/07/2016	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 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,68
19/07/2016	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	2.509,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 621 do empenho 237.	2.509,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,68	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.425.224,60	2.422.690,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 475

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.425.224,60	2.422.690,92
		Liquidação 621 do empenho 237.		2.509,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. INSS .	275,99	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. INSS .		275,99
19/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN	Execução contratual do contrato 621 (núm. 237) - .	2.509,00	
19/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN	Execução contratual do contrato 621 (núm. 237) - .		2.509,00
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 237.	2.509,00	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,68	
		Liquidação 621 do empenho 237.		2.509,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. INSS .	275,99	
19/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. INSS .		275,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,68
19/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 622 do empenho 330.		501,80
19/07/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 622 do empenho 330.	501,80	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 330.	501,80	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 622 do empenho 330.		501,80
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 622 do empenho 330.	501,80	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 330.		501,80
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI BEZ BATTI	Liquidação 624 do empenho 344.		360,00
19/07/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 624 do empenho 344.	360,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 624 do empenho 344.	360,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 624 do empenho 344.		360,00
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 624 do empenho 344.	360,00	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 344.		360,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WARKEN & PIMENTEL LTDA - ME	Liquidação 625 do empenho 351.		660,00
19/07/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 625 do empenho 351.	660,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 351.	660,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 351.		660,00
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 351.	660,00	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 351.		660,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 627 do empenho 350.		54,30
		A TRANSPORTAR:	2.435.384,66	2.435.438,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 476

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	2.435.384,66	2.435.438,96
19/07/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 627 do empenho 350.	54,30		
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 627 do empenho 350.	54,30		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 627 do empenho 350.		54,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 627 do empenho 350.	54,30		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 627 do empenho 350.		54,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA		455,70	
19/07/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 349.	455,70		
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 628 do empenho 349.	455,70		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 628 do empenho 349.		455,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 349.	455,70		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 349.		455,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COSEMS - CON. SEC. MUN. DE SAUDE DE SC		250,00	
19/07/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 353.	250,00		
	SELEÇÃO E TREINAMENTO				
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 630 do empenho 353.	250,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 630 do empenho 353.		250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 353.	250,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 353.		250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	211.848,41	211.848,41	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 137 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
			Arrecadação 134 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	16.666,67	
			Arrecadação 139 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
			Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
			Arrecadação 141 (lote 12) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
			Arrecadação 140 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
			Arrecadação 135 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	41.666,67	
			Arrecadação 138 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).	2.230,00	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 142 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	1.613,25	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 143 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 146 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
			Arrecadação 144 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
			Arrecadação 145 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	10.086,18	
		A TRANSPORTAR:	2.573.840,58	2.437.664,66	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 477

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.573.840,58	2.437.664,66
20/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 141 (lote 12) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 137 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 138 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 142 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		1.613,25
		Arrecadação 140 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 145 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		10.086,18
		Arrecadação 146 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 144 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 134 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		16.666,67
		Arrecadação 135 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		41.666,67
		Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 143 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 139 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
20/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	10.086,18	
		Arrecadação 140 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 139 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 144 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 143 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 141 (lote 12) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 138 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 142 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	1.613,25	
		Arrecadação 146 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 137 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 134 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	16.666,67	
		Arrecadação 135 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	41.666,67	
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 134 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		16.666,67
		Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 135 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		41.666,67
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 137 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Saúde Bucal PSF odontológico	Arrecadação 138 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).		2.230,00
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 139 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 143 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 142 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		1.613,25
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - PMAQ	Arrecadação 140 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		A TRANSPORTAR:	2.710.016,50	2.683.432,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 478

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.710.016,50	2.683.432,20
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 146 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 145 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		10.086,18
		Arrecadação 144 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - NASF	Arrecadação 141 (lote 12) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 134 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	16.666,67	
		Arrecadação 138 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 135 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	41.666,67	
		Arrecadação 144 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 141 (lote 12) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 140 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 137 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 145 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	10.086,18	
		Arrecadação 142 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	1.613,25	
		Arrecadação 139 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 143 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 143 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 142 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		1.613,25
		Arrecadação 134 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		16.666,67
		Arrecadação 145 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		10.086,18
		Arrecadação 138 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 141 (lote 12) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 139 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 146 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 140 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 135 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		41.666,67
		Arrecadação 144 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 64.		427,50
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 64.	427,50	

A TRANSPORTAR: 2.847.047,42 2.846.619,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 479

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.847.047,42	2.846.619,92
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 64.		427,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 64.		855,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 164 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	855,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 64.	855,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 64.		855,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 64.		24,68
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 166 ref. IMPOSTO SOBRE A	24,68	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 64.	24,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 64.		24,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 64.		1.912,65
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 173 ref. IMPOSTO SOBRE A	1.912,65	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 64.	1.912,65	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 64.		1.912,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 62.		330,40
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 178 ref. IMPOSTO SOBRE A	330,40	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 62.	330,40	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 62.		330,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 64.		1.074,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 183 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	1.074,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 64.	1.074,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 64.		1.074,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 64.		13,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 184 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	13,50	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 64.	13,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 64.		13,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	2.855.467,88	2.855.467,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 480

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.855.467,88	2.855.467,88
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 65.		29,25
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 185 ref. INSS .	29,25	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 65.	29,25	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 65.		29,25
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 64.		4,50
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 64.	4,50	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 64.		4,50
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB 64.		371,62
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	371,62	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB 64.	371,62	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB 64.		371,62
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB 65.		545,05
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 188 ref. INSS .	545,05	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB 65.	545,05	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB 65.		545,05
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 64.		148,65
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 189 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	148,65	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 64.	148,65	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 64.		148,65
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 65.		29,25
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 193 ref. INSS .	29,25	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 65.	29,25	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 65.		29,25
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB 64.		4,50
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB 64.	4,50	
		A TRANSPORTAR:	2.857.733,52	2.857.729,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 481

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.857.733,52	2.857.729,02
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB 64.		4,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 63.		282,53
	BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	282,53	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 63.	282,53	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 63.		282,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 63.		414,38
	BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 196 ref. INSS .	414,38	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 63.	414,38	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 63.		414,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 63.		113,01
	BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 197 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	113,01	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 63.	113,01	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 63.		113,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 62.		69,79
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	69,79	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 62.	69,79	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 62.		69,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 62.		139,58
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 199 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	139,58	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 62.	139,58	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 62.		139,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 59.		33,00
	BL MAC 5091-1			
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 200 ref. INSS .	33,00	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 59.	33,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 59.		33,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 356 da despesa orçamentária 8.	1.425,49	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.861.263,59	2.859.838,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 482

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.861.263,59	2.859.838,10
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 356 da despesa orçamentária 8.		1.425,49
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 8.	1.425,49	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 8.		1.425,49
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	924,08	
	DISPONÍVEL			
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		924,08
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	924,08	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		924,08
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 358 da despesa orçamentária 8.	195,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 358 da despesa orçamentária 8.		195,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 358 da despesa orçamentária 8.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 358 da despesa orçamentária 8.		195,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Liquidação 632 do empenho 336.		860,00
	CHICOUSKI DOS SANTOS -			
	PATOGÁS			
20/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 632 do empenho 336.	860,00	
	OUTROS MATERIAIS			
	ENGARRAFADOS			
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 632 do empenho 336.	860,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 632 do empenho 336.		860,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 336.	860,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 336.		860,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 678 do empenho 54.	704,99	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS			
	HOSPITALARES			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 54.		704,99
	CENTERMEDI -			
	COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 678 do empenho 54.	704,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 678 do empenho 54.		704,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 54.	704,99	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 54.		704,99
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 64.		2.906,37
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 398 do empenho 190.	2.906,37	
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 190.	2.906,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 190.		2.906,37
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	2.875.434,95	2.875.434,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 483

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.875.434,95
				2.875.434,95
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 64.	2.906,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 64.		2.906,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 61.		89,10
	BL AFB 5.089-X			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 558 do empenho 189.	89,10	
	DISTRIBUIDORA LTDA ME			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 189.	89,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 189.		89,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 61.	89,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 61.		89,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 64.		796,11
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 580 do empenho 124.	796,11	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 124.	796,11	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 124.		796,11
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 64.	796,11	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 64.		796,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 64.		1.541,61
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 581 do empenho 126.	1.541,61	
	ZILIO			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 126.	1.541,61	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 126.		1.541,61
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 64.	1.541,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 64.		1.541,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 64.		809,64
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 582 do empenho 125.	809,64	
	ZILIO			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 125.	809,64	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 125.		809,64
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 64.	809,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 64.		809,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 62.		360,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI	Pagamento da O.P. 584 do empenho 81.	360,00	
	DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 81.	360,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.888.770,70	2.888.410,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 484

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.888.770,70	2.888.410,70
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 81.		360,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 62.	360,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 62.		360,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 62.		294,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Pagamento da O.P. 586 do empenho 306.	294,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 586 do empenho 306.	294,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 306.		294,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 62.	294,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 62.		294,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 62.		70,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Pagamento da O.P. 587 do empenho 307.	70,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 587 do empenho 307.	70,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 307.		70,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 62.	70,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 62.		70,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 62.		321,21
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 588 do empenho 62.	321,21	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 588 do empenho 62.	321,21	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 62.		321,21
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 62.	321,21	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 62.		321,21
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 64.		402,75
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 619 do empenho 226.	402,75	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 226.	402,75	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 226.		402,75
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 64.	402,75	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 64.		402,75
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 59.		736,60
		A TRANSPORTAR:	2.892.394,58	2.893.131,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 485

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.892.394,58	2.893.131,18
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Pagamento da O.P. 620 do empenho 177.	736,60	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 620 do empenho 177.	736,60	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 177.		736,60
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 59.	736,60	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 59.		736,60
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 62.		52,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 179.	52,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 179.	52,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 179.		52,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 62.	52,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 62.		52,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 58.		1.164,28
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 625 do empenho 289.	1.164,28	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 289.	1.164,28	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 289.		1.164,28
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 58.	1.164,28	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 58.		1.164,28
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 62.		1.314,14
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 627 do empenho 313.	1.314,14	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 313.	1.314,14	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 313.		1.314,14
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 62.	1.314,14	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 62.		1.314,14
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 62.		275,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 628 do empenho 314.	275,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 628 do empenho 314.	275,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 628 do empenho 314.		275,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 62.	275,00	
		A TRANSPORTAR:	2.903.020,64	2.902.745,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 486

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.903.020,64	2.902.745,64
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 62.		275,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 64.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 629 do empenho 9.	850,00	
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 9.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 9.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 64.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 64.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 62.		190,40
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 635 do empenho 7.	190,40	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 7.	190,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 7.		190,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 62.	190,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 62.		190,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 64.		23.709,31
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 637 do empenho 6.	23.709,31	
	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 6.	23.709,31	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 6.		23.709,31
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 64.	23.709,31	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 64.		23.709,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 58.		52,20
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 638 do empenho 291.	52,20	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 291.	52,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 291.		52,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 58.	52,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 58.		52,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 58.		1.545,60
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
		A TRANSPORTAR:	2.977.426,37	2.978.971,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 487

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.977.426,37	2.978.971,97
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 291.	1.545,60	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 291.	1.545,60	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 291.		1.545,60
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 58.	1.545,60	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 58.		1.545,60
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 58.		753,74
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 291.	753,74	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 291.	753,74	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 291.		753,74
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 58.	753,74	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 58.		753,74
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 61.		241,50
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 641 do empenho 185.	241,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 185.	241,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 185.		241,50
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 61.	241,50	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 61.		241,50
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 58.		3.380,10
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 642 do empenho 292.	3.380,10	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 642 do empenho 292.	3.380,10	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 292.		3.380,10
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 58.	3.380,10	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 58.		3.380,10
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 64.		200,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 643 do empenho 331.	200,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 643 do empenho 331.	200,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 331.		200,00
		A TRANSPORTAR:	2.995.589,19	2.995.589,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 488

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.995.589,19
				2.995.589,19
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 64.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 64.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 57.		1.000,00
	EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 644 do empenho 152.	1.000,00	
	BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 644 do empenho 152.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 644 do empenho 152.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 57.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 57.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 64.		416,25
	CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 647 do empenho 226.	416,25	
	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 647 do empenho 226.	416,25	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 647 do empenho 226.		416,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 64.	416,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 64.		416,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 58.		995,70
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 648 do empenho 288.	995,70	
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 648 do empenho 288.	995,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 648 do empenho 288.		995,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 58.	995,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 58.		995,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 64.		921,12
	CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 649 do empenho 124.	921,12	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 649 do empenho 124.	921,12	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 649 do empenho 124.		921,12
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 64.	921,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 64.		921,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 64.		1.035,30
	CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
		A TRANSPORTAR:	3.005.788,40	3.006.823,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 489

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.005.788,40
				3.006.823,70
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 125.	1.035,30	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 650 do empenho 125.	1.035,30	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 125.		1.035,30
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 64.	1.035,30	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 64.		1.035,30
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 64.		1.875,20
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 126.	1.875,20	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 651 do empenho 126.	1.875,20	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 126.		1.875,20
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 64.	1.875,20	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 64.		1.875,20
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 58.		1.207,10
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 311.	1.207,10	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 311.	1.207,10	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 311.		1.207,10
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 58.	1.207,10	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 58.		1.207,10
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 65.		179,90
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 655 do empenho 102.	179,90	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 102.	179,90	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 102.		179,90
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 65.	179,90	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 65.		179,90
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 64.		9.450,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 203.	9.450,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 203.	9.450,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 203.		9.450,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 64.	9.450,00	
		A TRANSPORTAR:	3.047.030,90	3.037.580,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 490

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.047.030,90
				3.037.580,90
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 64.		9.450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 58.		249,07
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 657 do empenho 329.	249,07	
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 657 do empenho 329.	249,07	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 657 do empenho 329.		249,07
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 58.	249,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 58.		249,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 58.		3.850,40
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 658 do empenho 309.	3.850,40	
	DISTRIBUIDORA LTDA ME			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 658 do empenho 309.	3.850,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 658 do empenho 309.		3.850,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 58.	3.850,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 58.		3.850,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 58.		3.828,64
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 659 do empenho 309.	3.828,64	
	DISTRIBUIDORA LTDA ME			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 659 do empenho 309.	3.828,64	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 659 do empenho 309.		3.828,64
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 58.	3.828,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 58.		3.828,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 58.		1.989,00
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 660 do empenho 327.	1.989,00	
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 660 do empenho 327.	1.989,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 660 do empenho 327.		1.989,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 58.	1.989,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 58.		1.989,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	3.076.782,23	3.076.782,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 491

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.076.782,23	3.076.782,23
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 58.		3.151,02
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Pagamento da O.P. 661 do empenho 327.	3.151,02	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 661 do empenho 327.	3.151,02	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 327.		3.151,02
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 58.	3.151,02	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 58.		3.151,02
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 62.		581,50
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 BEATRICE & BEATRICE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 662 do empenho 325.	581,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 662 do empenho 325.	581,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 325.		581,50
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 62.	581,50	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 62.		581,50
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 62.		84,35
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Pagamento da O.P. 663 do empenho 193.	84,35	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 663 do empenho 193.	84,35	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 663 do empenho 193.		84,35
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 62.	84,35	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 62.		84,35
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 57.		15.300,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pagamento da O.P. 664 do empenho 295.	15.300,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 664 do empenho 295.	15.300,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 664 do empenho 295.		15.300,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 57.	15.300,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 57.		15.300,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 64.		88,22
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 665 do empenho 332.	88,22	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 665 do empenho 332.	88,22	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 665 do empenho 332.		88,22
		A TRANSPORTAR:	3.134.309,28	3.134.309,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 492

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.134.309,28	3.134.309,28
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 64.	88,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 64.		88,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 64.		3.117,78
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IVANETE TEREZINHA ROSSONI	Pagamento da O.P. 666 do empenho 132.	3.117,78	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 666 do empenho 132.	3.117,78	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 666 do empenho 132.		3.117,78
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 64.	3.117,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 64.		3.117,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 667 .		255,15
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 667 do empenho 2.	255,15	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 667 do empenho 2.	255,15	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 2.		255,15
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 .	255,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 .		255,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 64.		240,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DG LANZARIN ME	Pagamento da O.P. 669 do empenho 339.	240,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 669 do empenho 339.	240,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 339.		240,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 64.	240,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 64.		240,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 57.		1.667,50
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 675 do empenho 152.	1.667,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 675 do empenho 152.	1.667,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 675 do empenho 152.		1.667,50
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 57.	1.667,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 57.		1.667,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 62.		4.443,59
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 677 do empenho 335.	4.443,59	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 677 do empenho 335.	4.443,59	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 677 do empenho 335.		4.443,59
		A TRANSPORTAR:	3.159.125,97	3.159.125,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 493

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.159.125,97
				3.159.125,97
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 62.	4.443,59	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 62.		4.443,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 62.		1.934,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 678 do empenho 294.	1.934,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 294.	1.934,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 294.		1.934,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 62.	1.934,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 62.		1.934,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 58.		6.800,50
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 679 do empenho 328.	6.800,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 679 do empenho 328.	6.800,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 328.		6.800,50
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 58.	6.800,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 58.		6.800,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 58.		9.360,27
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 680 do empenho 326.	9.360,27	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 680 do empenho 326.	9.360,27	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 680 do empenho 326.		9.360,27
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 58.	9.360,27	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 58.		9.360,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 58.		4.988,65
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 681 do empenho 328.	4.988,65	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 681 do empenho 328.	4.988,65	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 328.		4.988,65
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 58.	4.988,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 58.		4.988,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	3.232.819,82	3.232.819,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 494

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.232.819,82	3.232.819,82
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 58.		11.845,73
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 682 do empenho 326.	11.845,73	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 682 do empenho 326.	11.845,73	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 682 do empenho 326.		11.845,73
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 58.	11.845,73	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 58.		11.845,73
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 58.		5.394,85
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 683 do empenho 326.	5.394,85	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 683 do empenho 326.	5.394,85	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 326.		5.394,85
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 58.	5.394,85	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 58.		5.394,85
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 58.		1.342,10
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 684 do empenho 328.	1.342,10	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 328.	1.342,10	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 328.		1.342,10
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 58.	1.342,10	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 58.		1.342,10
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 58.		99,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	Pagamento da O.P. 685 do empenho 293.	99,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 685 do empenho 293.	99,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 293.		99,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 58.	99,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 58.		99,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 62.		982,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 688 do empenho 336.	982,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 688 do empenho 336.	982,00	
		A TRANSPORTAR:	3.290.828,86	3.289.846,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 495

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.290.828,86	3.289.846,86
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 336.		982,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 62.	982,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 62.		982,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 60.		668,49
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 689 do empenho 302.	668,49	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 689 do empenho 302.	668,49	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 302.		668,49
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 60.	668,49	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 60.		668,49
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 59.		60,00
20/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 690 do empenho 212.	60,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 212.	60,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 212.		60,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 59.	60,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 59.		60,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 59.		267,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABIO CORREA DA SILVA	Pagamento da O.P. 692 do empenho 210.	267,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 692 do empenho 210.	267,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 210.		267,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 59.	267,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 59.		267,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 64.		2.000,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 693 do empenho 88.	2.000,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 88.	2.000,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 88.		2.000,00
20/07/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 693 do empenho 88.	2.000,00	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 64.	2.000,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 64.		2.000,00
		A TRANSPORTAR:	3.302.797,33	3.300.797,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 496

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.302.797,33	3.300.797,33
20/07/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 693 do empenho 88.		2.000,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 62.		5.000,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Pagamento da O.P. 694 do empenho 87.	5.000,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 87.	5.000,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 694 do empenho 87.		5.000,00
20/07/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 694 do empenho 87.	5.000,00	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 62.	5.000,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 62.		5.000,00
20/07/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Pagamento da O.P. 694 do empenho 87.		5.000,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 64.		11.679,86
20/07/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 695 do empenho 15.	11.679,86	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 695 do empenho 15.	11.679,86	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 695 do empenho 15.		11.679,86
20/07/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 695 (núm. 15) - .	11.679,86	
20/07/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 695 (núm. 15) - .	11.679,86	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 64.	11.679,86	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 64.		11.679,86
20/07/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 695 (núm. 15) - .	11.679,86	
20/07/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 695 (núm. 15) - .		11.679,86
20/07/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 695 (núm. 15) - .		11.679,86
20/07/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 695 (núm. 15) - .		11.679,86
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 58.		4.506,78
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 696 do empenho 342.	4.506,78	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 696 do empenho 342.	4.506,78	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 696 do empenho 342.		4.506,78
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 58.	4.506,78	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 58.		4.506,78
		A TRANSPORTAR:	3.406.396,83	3.406.396,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 497

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.406.396,83	3.406.396,83
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 58.		4.703,50
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 697 do empenho 343.	4.703,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 697 do empenho 343.	4.703,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 697 do empenho 343.		4.703,50
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 58.	4.703,50	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 58.		4.703,50
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 701 .		360,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI BEZ BATTI	Pagamento da O.P. 701 do empenho 344.	360,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 344.	360,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 344.		360,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 .	360,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 .		360,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 702 .		660,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WARKEN & PIMENTEL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 702 do empenho 351.	660,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 351.	660,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 351.		660,00
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 .	660,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 .		660,00
20/07/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 29 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 560.		3.000,00
20/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 29 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 560.	3.000,00	
20/07/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Prestação de contas 29 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 560.	3.000,00	
20/07/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 560.		3.000,00
20/07/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 29 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 560.	3.000,00	
20/07/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 30 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 583.	15.647,26	
20/07/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 583.	15.647,26	
20/07/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 583.		15.647,26
20/07/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 30 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 583.	15.647,26	
20/07/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 583.		15.647,26
		A TRANSPORTAR:	3.479.509,11	3.479.509,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 498

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.479.509,11	3.479.509,11
		Prestação de contas 30 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 583.	15.647,26	
20/07/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 583.	15.647,26	
		Prestação de contas 30 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 583.		15.647,26
20/07/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 583.		15.647,26
20/07/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.	433,34	
20/07/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.	433,34	
20/07/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.	433,34	
		Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.		433,34
20/07/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.		433,34
20/07/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.		433,34
		Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.	433,34	
20/07/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.		433,34
		Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.	433,34	
20/07/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 592.		433,34
20/07/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.	366,66	
20/07/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.	366,66	
20/07/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.	366,66	
		Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.		366,66
20/07/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.		366,66
20/07/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.	366,66	
		Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.		366,66
20/07/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.	366,66	
		Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.		366,66
20/07/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 591.		366,66
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB 63.		18.025,23
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 484/15.	18.025,23	
20/07/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 484/15.	18.025,23	
20/07/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 484/15.		18.025,23
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB 63.	18.025,23	
		A TRANSPORTAR:	3.568.879,32	3.550.854,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 499

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.568.879,32	3.550.854,09
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB 63.		18.025,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	1.131.214,66	1.131.214,66
21/07/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 631 do empenho 341.	1.396,86	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 341.		1.396,86
	SILVA & GOBI LTDA ME			
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 631 do empenho 341.	1.396,86	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 631 do empenho 341.		1.396,86
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 341.	1.396,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 341.		1.396,86
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/07/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 298.	4.616,00	
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 668 do empenho 298.		4.616,00
	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER			
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 668 do empenho 298.	4.616,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 668 do empenho 298.		4.616,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 668 (núm. 298) - .	4.616,00	
	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER			
21/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 668 (núm. 298) - .		4.616,00
	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER			
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 298.	4.616,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 298.		4.616,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	22.654,58	22.654,58
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. ROSSONI FILHO - ME IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Liquidação 637 do empenho 333.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
25/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
25/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
25/07/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 333.	28.500,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 637 do empenho 333.	28.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 637 do empenho 333.		28.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		A TRANSPORTAR:	3.651.098,90	3.649.816,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 500

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.651.098,90	3.649.816,40
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 637 (núm. 333) - .	28.500,00	
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 637 (núm. 333) - .		28.500,00
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 333.	28.500,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Liquidação 637 do empenho 333.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
25/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 638 do empenho 226.		450,00
25/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. INSS .		29,25
25/07/2016	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 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
25/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
25/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 226.	450,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 638 do empenho 226.	450,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 638 (núm. 226) - .	450,00	
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 638 (núm. 226) - .		450,00
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 638 do empenho 226.	450,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		A TRANSPORTAR:	3.711.323,15	3.710.825,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 501

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.711.323,15	3.710.825,90
		Liquidação 638 do empenho 226.		450,00
25/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. INSS .		29,25
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 664 do empenho 358.		195,00
25/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 664 do empenho 358.	195,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 664 do empenho 358.	195,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 664 do empenho 358.		195,00
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 664 do empenho 358.	195,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 664 do empenho 358.		195,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 665 do empenho 357.		924,08
25/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 665 do empenho 357.	924,08	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 665 do empenho 357.	924,08	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 665 do empenho 357.		924,08
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 665 do empenho 357.	924,08	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 665 do empenho 357.		924,08
25/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 667 do empenho 291.	852,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 667 do empenho 291.		852,00
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 667 do empenho 291.	852,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 667 do empenho 291.		852,00
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 667 do empenho 291.	852,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 667 do empenho 291.		852,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME	Liquidação 681 do empenho 290.		566,55
25/07/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 681 do empenho 290.	566,55	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 681 do empenho 290.	566,55	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 681 do empenho 290.		566,55
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 681 do empenho 290.	566,55	
		A TRANSPORTAR:	3.718.936,04	3.718.369,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 502

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.718.936,04	3.718.369,49
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 681 do empenho 290.		566,55	
			TOTAL DO DIA:	127.402,14	127.402,14
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2016.			12.066,68
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2016.	12.066,68		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 83 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2016.			8.785,03
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 83 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2016.	8.785,03		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 8.	152,00		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 8.			152,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 8.	152,00		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 8.			152,00
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 6.	32.735,08		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 6.			32.735,08
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 6.	32.735,08		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 6.			32.735,08
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 6.	2.455,51		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 6.			2.455,51
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 6.	2.455,51		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 6.			2.455,51
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 15.	2.797,52		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 15.			2.797,52
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 15.	2.797,52		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 15.			2.797,52
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.	8.027,05		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.			8.027,05
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.	8.027,05		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.			8.027,05
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 18.	5.576,02		
			A TRANSPORTAR:	3.837.698,09	3.832.122,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 503

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.837.698,09	3.832.122,07
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 364 da despesa orçamentária 18.		5.576,02
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 364 da despesa orçamentária 18.	5.576,02	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 364 da despesa orçamentária 18.		5.576,02
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 365 da despesa orçamentária 19.	26.119,09	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 365 da despesa orçamentária 19.		26.119,09
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 365 da despesa orçamentária 19.	26.119,09	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 365 da despesa orçamentária 19.		26.119,09
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 366 da despesa orçamentária 19.	6.609,82	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 366 da despesa orçamentária 19.		6.609,82
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 366 da despesa orçamentária 19.	6.609,82	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 366 da despesa orçamentária 19.		6.609,82
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 367 da despesa orçamentária 31.	8.000,00	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 367 da despesa orçamentária 31.		8.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 31.	8.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 31.		8.000,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.	7.490,92	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.		7.490,92
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.	7.490,92	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.		7.490,92
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 369 da despesa orçamentária 15.	321,46	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 369 da despesa orçamentária 15.		321,46
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 15.	321,46	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 15.		321,46
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.	672,82	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.		672,82
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	3.941.029,51	3.941.029,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 504

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.941.029,51	3.941.029,51
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.	672,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.		672,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 371 da despesa orçamentária 6.	1.983,93	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 371 da despesa orçamentária 6.		1.983,93
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.	1.983,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.		1.983,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 372 da despesa orçamentária 18.	1.198,84	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 372 da despesa orçamentária 18.		1.198,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 372 da despesa orçamentária 18.	1.198,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 372 da despesa orçamentária 18.		1.198,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 373 da despesa orçamentária 19.	7.036,73	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 373 da despesa orçamentária 19.		7.036,73
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 373 da despesa orçamentária 19.	7.036,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 373 da despesa orçamentária 19.		7.036,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 31.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 31.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 374 da despesa orçamentária 31.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 374 da despesa orçamentária 31.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 24.	270,00	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 24.		270,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 375 da despesa orçamentária 24.	270,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 375 da despesa orçamentária 24.		270,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 376 da despesa orçamentária 49.	30,60	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 376 da despesa orçamentária 49.		30,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 49.	30,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	3.966.742,53	3.966.711,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 505

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.966.742,53	3.966.711,93
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 49.		30,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 377 da despesa orçamentária 49.	151,20	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 377 da despesa orçamentária 49.		151,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 49.	151,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 49.		151,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 640 do empenho 360.	1.741,53	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 640 do empenho 360.		1.741,53
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 360.	1.741,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 360.		1.741,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.524,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	364,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.555,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. INSS .	3.226,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	55,15	
		Liquidação 641 do empenho 360.		30.993,55
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. INSS .		3.226,42
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		364,25
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		55,15
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.524,72
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.555,56
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 641 do empenho 360.	30.993,55	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 641 do empenho 360.	30.993,55	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	55,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.524,72	
		Liquidação 641 do empenho 360.		30.993,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.555,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. INSS .	3.226,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	364,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. INSS .		3.226,42
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	4.047.134,71	4.043.051,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 10
Página: 506

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.047.134,71	4.043.051,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		55,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		364,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.555,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.524,72
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 360.	30.993,55	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. INSS .	3.226,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	364,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.524,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	55,15	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.555,56	
		Liquidação 641 do empenho 360.		30.993,55
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. INSS .		3.226,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.555,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		364,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		55,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.524,72
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 642 do empenho 361.		2.455,51
26/07/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 642 do empenho 361.	2.455,51	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 361.	2.455,51	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 361.		2.455,51
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 361.	2.455,51	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 361.		2.455,51
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 643 do empenho 362.		2.797,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. INSS .	1.187,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	397,88	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. INSS .		1.187,71
26/07/2016	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 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		397,88
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 643 do empenho 362.	2.797,52	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 643 do empenho 362.	2.797,52	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. INSS .	1.187,71	
		A TRANSPORTAR:	4.101.172,94	4.097.187,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 507

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.101.172,94	4.097.187,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	397,88	
		Liquidação 643 do empenho 362.		2.797,52
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		397,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. INSS .		1.187,71
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 362.	2.797,52	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 362.		2.797,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. INSS .	1.187,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	397,88	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		397,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 643 ref. INSS .		1.187,71
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. INSS .	738,18	
		Liquidação 644 do empenho 363.		8.027,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. INSS .		738,18
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		70,08
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		765,96
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 644 do empenho 363.	8.027,05	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 363.	8.027,05	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. INSS .	738,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
		Liquidação 644 do empenho 363.		8.027,05
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. INSS .		738,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		765,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		70,08
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 363.	8.027,05	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 363.		8.027,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. INSS .	738,18	
		A TRANSPORTAR:	4.136.259,30	4.134.755,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 508

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.136.259,30	4.134.755,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		70,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. INSS .		738,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		765,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 645 do empenho 364.		5.576,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. INSS .	570,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	507,05	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. INSS .		570,88
26/07/2016	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 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		507,05
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,64
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 645 do empenho 364.	5.576,02	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 645 do empenho 364.	5.576,02	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 645 do empenho 364.		5.576,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. INSS .	570,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	507,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. INSS .		570,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		507,05
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 645 do empenho 364.	5.576,02	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	507,05	
		Liquidação 645 do empenho 364.		5.576,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. INSS .	570,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,64	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		A TRANSPORTAR:	4.159.002,48	4.157.872,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 509

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.159.002,48	4.157.872,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. INSS .		570,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		507,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 645 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,64
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.078,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	57,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS .	3.423,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.779,25	
		Liquidação 646 do empenho 365.		26.119,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	659,22	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS .		3.423,44
26/07/2016	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 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.779,25
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		57,84
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.078,02
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		659,22
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 646 do empenho 365.	26.119,09	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 646 do empenho 365.	26.119,09	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	57,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS .	3.423,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	659,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.779,25	
		Liquidação 646 do empenho 365.		26.119,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.078,02	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.779,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		57,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.078,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		659,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS .		3.423,44
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 646 do empenho 365.	26.119,09	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.078,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	57,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS .	3.423,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.779,25	
		Liquidação 646 do empenho 365.		26.119,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	659,22	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. INSS .		3.423,44
		A TRANSPORTAR:	4.258.353,06	4.254.778,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 510

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.258.353,06	4.254.778,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.779,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		57,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.078,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 646 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		659,22
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 647 do empenho 366.		6.609,82
26/07/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 647 do empenho 366.	6.609,82	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 647 do empenho 366.	6.609,82	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 647 do empenho 366.		6.609,82
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 647 do empenho 366.	6.609,82	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 366.		6.609,82
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 648 do empenho 367.		8.000,00
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 648 do empenho 367.	8.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 648 do empenho 367.	8.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 648 do empenho 367.		8.000,00
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 648 do empenho 367.	8.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 367.		8.000,00
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 649 do empenho 368.		7.490,92
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 649 do empenho 368.	7.490,92	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 649 do empenho 368.	7.490,92	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 649 do empenho 368.		7.490,92
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 649 do empenho 368.	7.490,92	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 649 do empenho 368.		7.490,92
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 650 do empenho 369.		321,46
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 650 do empenho 369.	321,46	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 369.	321,46	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 650 do empenho 369.		321,46
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 650 do empenho 369.	321,46	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 650 do empenho 369.		321,46
26/07/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 651 do empenho 370.		672,82
26/07/2016	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 651 do empenho 370.	672,82	
		A TRANSPORTAR:	4.326.292,48	4.326.292,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 511

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.326.292,48	4.326.292,48
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 370.	672,82	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 370.		672,82
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 651 do empenho 370.	672,82	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 370.		672,82
26/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
26/07/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.200,55
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Liquidação 652 do empenho 371.	233,28	1.983,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.200,55	
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 652 do empenho 371.	1.983,93	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 371.	1.983,93	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Liquidação 652 do empenho 371.	1.200,55 233,28	1.983,93
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		233,28 1.200,55
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		233,28
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.200,55
26/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	233,28	
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.200,55	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 652 do empenho 371.	1.983,93	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 652 do empenho 371.	233,28 1.200,55	1.983,93
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 652 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		233,28 1.200,55
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 653 do empenho 372.		1.198,84
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 653 do empenho 372.	1.198,84	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 653 do empenho 372.	1.198,84	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 653 do empenho 372.		1.198,84
		A TRANSPORTAR:	4.341.722,91	4.341.722,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 512

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.341.722,91	4.341.722,91
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 372.	1.198,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 372.		1.198,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 654 do empenho 373.		7.036,73
	RECOLHIMENTO NORMAL			
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 373.	7.036,73	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 654 do empenho 373.	7.036,73	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 654 do empenho 373.		7.036,73
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 373.	7.036,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 373.		7.036,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 655 do empenho 374.		2.000,00
	RECOLHIMENTO NORMAL			
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 374.	2.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 655 do empenho 374.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 655 do empenho 374.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 374.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 374.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref.	29,25	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	INSS .		
		Liquidação 661 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref.	4,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref.		29,25
		INSS .		
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref.		4,50
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 226.	450,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 661 do empenho 226.	450,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref.	29,25	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INSS .		
		Liquidação 661 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref.	4,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref.		4,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref.	29,25	
		INSS .		
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S	Execução contratual do contrato 661 (núm. 226) - .	450,00	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S	Execução contratual do contrato 661 (núm. 226) - .		450,00
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 226.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	4.371.899,44	4.371.449,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 513

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.371.899,44	4.371.449,44
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 661 do empenho 226.		450,00
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 661 ref. INSS .		29,25
26/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 669 do empenho 355.	7.901,74	
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Liquidação 669 do empenho 355.		7.901,74
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 669 do empenho 355.	7.901,74	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 669 do empenho 355.		7.901,74
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 669 do empenho 355.	7.901,74	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 669 do empenho 355.		7.901,74
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 11 do empenho 360.		1.741,53
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 11 do empenho 360.	1.741,53	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 11 do empenho 360.	1.741,53	
26/07/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 11 do empenho 360.		1.741,53
		TOTAL DO DIA:	680.185,43	680.185,43
27/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 24.	150,01	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 24.		150,01
27/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 24.	150,01	
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 378 da despesa orçamentária 24.		150,01
27/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 8.	110,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 8.		110,00
27/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 8.	110,00	
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 8.		110,00
27/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	100,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		100,00
27/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	100,00	
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		100,00
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 BIANCHI E FILHOS LTDA	Liquidação 685 do empenho 359.		152,00
		A TRANSPORTAR:	4.399.841,49	4.399.993,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 514

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.399.841,49	4.399.993,49
27/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 685 do empenho 359.	152,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 685 do empenho 359.	152,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 685 do empenho 359.		152,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 685 do empenho 359.	152,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 685 do empenho 359.		152,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 686 do empenho 326.	3.566,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Liquidação 686 do empenho 326.		3.566,00
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 686 do empenho 326.	3.566,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 686 do empenho 326.		3.566,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 326.	3.566,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 326.		3.566,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 692 do empenho 377.	151,20	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Liquidação 692 do empenho 377.		151,20
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 692 do empenho 377.	151,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 692 do empenho 377.		151,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 377.	151,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 377.		151,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	12.327,62	12.327,62
28/07/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento adicional - SUPLEMENTAR	23.906,27	
28/07/2016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		23.906,27
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento DISPONÍVEL		23.906,27
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	23.906,27	
		Anulação 44 do empenho 127 da despesa orçamentária 26.		1.570,00
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 44 do empenho 127 da despesa orçamentária 26.	1.570,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 44 do empenho 127 da despesa orçamentária 26.		1.570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 44 do empenho 127 da despesa orçamentária 26.	1.570,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S	Liquidação 656 do empenho 79.		14.260,00
	SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME			
28/07/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 79.	14.260,00	
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.476.661,63	4.476.661,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 515

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.476.661,63	4.476.661,63
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 656 do empenho 79.	14.260,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 656 do empenho 79.		14.260,00
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 656 (núm. 79) - .	14.260,00	
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 656 (núm. 79) - .		14.260,00
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 656 do empenho 79.	14.260,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 656 do empenho 79.		14.260,00
28/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 657 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 657 do empenho 13.	1.074,00	21.540,00
28/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 657 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
28/07/2016	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 657 do empenho 13.	21.540,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 657 do empenho 13.	21.540,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 657 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 657 do empenho 13.	1.074,00	21.540,00
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 657 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 657 (núm. 13) - .	21.540,00	
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 657 (núm. 13) - .		21.540,00
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 657 do empenho 13.	21.540,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 657 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 657 do empenho 13.	1.074,00	21.540,00
28/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 657 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
28/07/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 658 do empenho 30.		433,34
28/07/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 30.	433,34	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 658 do empenho 30.	433,34	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 658 do empenho 30.		433,34
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 658 do empenho 30.	433,34	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 30.		433,34
28/07/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 659 do empenho 31.		366,66
28/07/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 659 do empenho 31.	366,66	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 659 do empenho 31.	366,66	
		A TRANSPORTAR:	4.610.856,97	4.610.490,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 516

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.610.856,97	4.610.490,31
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 659 do empenho 31.		366,66
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 659 do empenho 31.	366,66	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 659 do empenho 31.		366,66
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 660 do empenho 16.		7.535,01
28/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 660 do empenho 16.	7.535,01	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 660 do empenho 16.	7.535,01	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 660 do empenho 16.		7.535,01
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 660 (núm. 16) - .	7.535,01	
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 660 (núm. 16) - .		7.535,01
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 660 do empenho 16.	7.535,01	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 660 do empenho 16.		7.535,01
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 662 do empenho 7.		274,44
28/07/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 662 do empenho 7.	274,44	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 662 do empenho 7.	274,44	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 662 do empenho 7.		274,44
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 662 do empenho 7.	274,44	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 662 do empenho 7.		274,44
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 663 do empenho 356.		1.425,49
28/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 663 do empenho 356.	1.425,49	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 663 do empenho 356.	1.425,49	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 663 do empenho 356.		1.425,49
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 663 do empenho 356.	1.425,49	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 663 do empenho 356.		1.425,49
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 666 do empenho 9.		850,00
28/07/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 666 do empenho 9.	850,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 666 do empenho 9.	850,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 666 do empenho 9.		850,00
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO	Execução contratual do contrato 666 (núm. 9) - .	850,00	
		A TRANSPORTAR:	4.649.013,46	4.648.163,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 517

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.649.013,46	4.648.163,46
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO	Execução contratual do contrato 666 (núm. 9) - .		850,00
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 666 do empenho 9.	850,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 666 do empenho 9.		850,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA ME	Liquidação 680 do empenho 375.		270,00
28/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 680 do empenho 375.	270,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 680 do empenho 375.	270,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 680 do empenho 375.		270,00
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 680 do empenho 375.	270,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 680 do empenho 375.		270,00
		TOTAL DO DIA:	239.224,37	239.224,37
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 150 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	94,50	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 154 (lote 13) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	2.383,12	
		Arrecadação 158 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	5.800,00	
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 155 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	347,44	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 149 (lote 13) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 153 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	36,75	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 152 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	512,49	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 151 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	768,62	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Arrecadação 156 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	295,23	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Arrecadação 157 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	700,34	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 13) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		2.383,12
		Arrecadação 153 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		36,75
		Arrecadação 152 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		512,49
		Arrecadação 150 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		94,50
		Arrecadação 157 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		700,34
		Arrecadação 156 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		295,23
		Arrecadação 151 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		768,62
		A TRANSPORTAR:	4.681.003,45	4.655.464,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 518

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.681.003,45	4.655.464,51
		Arrecadação 155 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		347,44
29/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 158 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
29/07/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 149 (lote 13) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
		Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		5.800,00
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
		Arrecadação 157 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	700,34	
		Arrecadação 152 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	512,49	
		Arrecadação 150 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	94,50	
		Arrecadação 149 (lote 13) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 155 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	347,44	
		Arrecadação 154 (lote 13) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	2.383,12	
		Arrecadação 153 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmácia Básica (413250103080000).	36,75	
		Arrecadação 151 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	768,62	
		Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	5.800,00	
		Arrecadação 158 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 156 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	295,23	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Receita Remuneração Imp. Saúde		94,50
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Receita Remuneração Convênio Saúde		295,23
		Arrecadação 151 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		768,62
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Remuneração recursos atenção básica - SUS		2.383,12
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital		512,49
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS		347,44
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Receita Remuneração Assist. Farmácia Básica		36,75
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015	SUS - PMAQ		16.100,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015	SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica		5.800,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015	SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica		1.291,50
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015	SUS - Nasf Estado		2.000,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Remuneração Convênio Estado SUS		700,34
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.100,00	
		A TRANSPORTAR:	4.727.433,44	4.711.333,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 519

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.727.433,44	4.711.333,44
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	5.800,00	
		Arrecadação 150 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	94,50	
		Arrecadação 149 (lote 13) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 155 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	347,44	
		Arrecadação 154 (lote 13) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	2.383,12	
		Arrecadação 153 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	36,75	
		Arrecadação 151 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	768,62	
		Arrecadação 157 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	700,34	
		Arrecadação 152 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	512,49	
		Arrecadação 156 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	295,23	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 13) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		2.383,12
		Arrecadação 153 (lote 13) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		36,75
		Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		5.800,00
		Arrecadação 157 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		700,34
		Arrecadação 156 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		295,23
		Arrecadação 152 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		512,49
		Arrecadação 158 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 150 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		94,50
		Arrecadação 155 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		347,44
		Arrecadação 151 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		768,62
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
		Arrecadação 149 (lote 13) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 84 ref Transferência do Município.	21.000,00	
29/07/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 84 ref Transferência do Município.		21.000,00
29/07/2016	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 84.	21.000,00	
29/07/2016	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 84.		21.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 85 ref Transferência do Município.	40.000,00	
29/07/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 85 ref Transferência do Município.		40.000,00
29/07/2016	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 85.	40.000,00	
		A TRANSPORTAR:	4.863.663,43	4.823.663,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 520

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.863.663,43	4.823.663,43
29/07/2016	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 85.		40.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 86 ref Transferência C.C.	2.500,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 86 ref Transferência C.C.		2.500,00
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 86.	2.500,00	
29/07/2016	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 86.		2.500,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 86.	2.500,00	
29/07/2016	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 86.		2.500,00
29/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 87 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 07/2016..		784,00
29/07/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 87 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 07/2016..	784,00	
29/07/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 88 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 07/ 2016..		25.390,00
29/07/2016	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 88 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 07/ 2016..	25.390,00	
29/07/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 89 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 07/2016..		866,00
29/07/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 89 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 07/2016..	866,00	
29/07/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 90 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..		228,30
29/07/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 90 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..	228,30	
29/07/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 91 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..		218,33
29/07/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 91 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..	218,33	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 66.		275,99
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 202 ref. INSS .	275,99	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 66.	275,99	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 66.		275,99
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 208 .		233,28
29/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 208 .	233,28	
29/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 208 .		233,28
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 209 .		1.200,55
29/07/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 209 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.200,55	
		A TRANSPORTAR:	4.900.869,15	4.900.869,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 521

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.900.869,15	4.900.869,15
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.200,55	
29/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		1.200,55
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 210 . VARIÁVEL 5.090-3		1.187,71
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 210 ref. INSS .	1.187,71	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 210 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.187,71	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 210 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.187,71
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 212 . MOVIMENTO 5.495-X		583,71
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 212 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	583,71	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		583,71
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 213 . MOVIMENTO 5.495-X		55,15
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 213 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	55,15	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55,15	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		55,15
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 214 . MOVIMENTO 5.495-X		1.555,56
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.555,56	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.555,56	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.555,56
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 216 . MOVIMENTO 5.495-X		1.524,72
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.524,72	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.524,72	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.524,72
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 217 . MOVIMENTO 5.495-X		3.226,42
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 217 ref. INSS .	3.226,42	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.226,42	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.226,42
		A TRANSPORTAR:	4.918.336,24	4.918.336,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 522

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.918.336,24	4.918.336,24
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 218 .		590,17
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 218 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 218 .	590,17	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 218 .		590,17
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		570,88
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 219 ref. INSS .	570,88	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 219 .	570,88	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		570,88
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		51,64
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 221 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,64	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 .	51,64	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		51,64
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		659,22
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 222 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	659,22	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 .	659,22	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		659,22
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 223 .		1.078,02
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 223 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.078,02	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 .	1.078,02	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 223 .		1.078,02
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		57,84
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 224 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	57,84	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 .	57,84	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		57,84
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		3.423,44
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 226 ref. INSS .	3.423,44	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 .	3.423,44	
		A TRANSPORTAR:	4.931.198,66	4.927.775,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 523

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.931.198,66	4.927.775,22
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		3.423,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		738,18
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 227 ref. INSS .	738,18	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 .	738,18	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		738,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 228 .		70,08
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 228 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 .	70,08	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 .		70,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 229 .		785,82
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 229 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 .	785,82	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 .		785,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		765,96
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 .	765,96	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		765,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 381 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	666,40	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 381 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		666,40
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	666,40	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		666,40
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 382 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	754,70	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 382 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		754,70
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	754,70	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		754,70
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 383 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	741,96	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 383 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		741,96
		A TRANSPORTAR:	4.939.502,90	4.939.502,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 524

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.939.502,90
				4.939.502,90
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 8.	741,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 8.		741,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 384 da despesa orçamentária 8.	1.916,50	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 384 da despesa orçamentária 8.		1.916,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 384 da despesa orçamentária 8.	1.916,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 384 da despesa orçamentária 8.		1.916,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 39 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		16,16
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 39 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	16,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		16,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	16,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 40 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		13,40
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 40 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	13,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 40 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		13,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 40 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	13,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 41 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		9,60
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 41 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	9,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 41 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		9,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 41 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	9,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 42 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		52,40
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 42 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	52,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 42 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		52,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 42 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	52,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		39,20
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	39,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 43 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		39,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	4.944.300,18	4.944.339,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 525

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.944.300,18	4.944.339,38
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	39,20	
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 639 do empenho 34.		2.613,00
29/07/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 639 do empenho 34.	2.613,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 639 do empenho 34.	2.613,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 639 do empenho 34.		2.613,00
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 639 do empenho 34.	2.613,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 639 do empenho 34.		2.613,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 673 do empenho 29.		148,90
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 673 do empenho 29.	148,90	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 673 do empenho 29.	148,90	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 673 do empenho 29.		148,90
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 673 do empenho 29.	148,90	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 673 do empenho 29.		148,90
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 674 do empenho 376.		30,60
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 674 do empenho 376.	30,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 674 do empenho 376.	30,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 674 do empenho 376.		30,60
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 674 do empenho 376.	30,60	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 376.		30,60
29/07/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 682 do empenho 302.	390,41	
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 682 do empenho 302.		390,41
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 682 do empenho 302.	390,41	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 682 do empenho 302.		390,41
29/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 682 (núm. 302) - .	390,41	
29/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 682 (núm. 302) - .		390,41
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 682 do empenho 302.	390,41	
		A TRANSPORTAR:	4.954.278,52	4.953.888,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 526

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.954.278,52	4.953.888,11
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 302.		390,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 691 do empenho 378.		150,01
	COMERCIAL JONANE LTDA- ME			
29/07/2016	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 378.	150,01	
	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 378.	150,01	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 378.		150,01
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 378.	150,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 378.		150,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 623 .		1.465,30
	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 623 do empenho 3.	1.465,30	
	CELESC			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 623 do empenho 3.	1.465,30	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 623 do empenho 3.		1.465,30
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 623 .	1.465,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 623 .		1.465,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 .		93,81
	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 652 do empenho 8.	93,81	
	TIM CELULAR S.A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 652 do empenho 8.	93,81	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 652 do empenho 8.		93,81
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 .	93,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 .		93,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 653 .		32,90
	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 653 do empenho 8.	32,90	
	TIM CELULAR S.A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 653 do empenho 8.	32,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 653 do empenho 8.		32,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 653 .	32,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 653 .		32,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 .		620,44
	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 670 do empenho 1.	620,44	
	OI S.A.			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 670 do empenho 1.	620,44	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 670 do empenho 1.		620,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 .	620,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.961.365,90	4.960.745,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 527

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.961.365,90	4.960.745,46
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 .		620,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 671 .		760,47
	VARIAVEL 5.090-3			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 671 do empenho 1.	760,47	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 1.	760,47	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 1.		760,47
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 671 .	760,47	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 671 .		760,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 672 .		96,80
	VARIAVEL 5.090-3			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 672 do empenho 8.	96,80	
	CELULAR S.A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 8.	96,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 8.		96,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 672 .	96,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 672 .		96,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 673 .		119,67
	VARIAVEL 5.090-3			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 673 do empenho 8.	119,67	
	CELULAR S.A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 8.	119,67	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 8.		119,67
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 673 .	119,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 673 .		119,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 66.		501,80
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 699 do empenho 330.	501,80	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 330.	501,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 330.		501,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 66.	501,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 66.		501,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 707 .		250,00
	VARIAVEL 5.090-3			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COSEMS	Pagamento da O.P. 707 do empenho 353.	250,00	
	- CON. SEC. MUN. DE SAUDE DE SC			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 353.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 353.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 707 .	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.966.552,12	4.966.302,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 528

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.966.552,12	4.966.302,12
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 707 .		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 715 OB 67.		27.217,50
	VARIÁVEL 5.090-3			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLLSON Pagamento da O.P. 715 do empenho 333.	27.217,50	
	ROSSONI FILHO - ME			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 715 do empenho 333.	27.217,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 715 do empenho 333.		27.217,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 67.	27.217,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 67.		27.217,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 718 .		2.613,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES Pagamento da O.P. 718 do empenho 34.	2.613,00	
	EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 718 do empenho 34.	2.613,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 718 do empenho 34.		2.613,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 718 .	2.613,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 718 .		2.613,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 724 .		1.741,53
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 724 do empenho 360.	1.741,53	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 724 do empenho 360.	1.741,53	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 724 do empenho 360.		1.741,53
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 724 .	1.741,53	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 724 .		1.741,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 725 .		23.683,74
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 725 do empenho 360.	23.683,74	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 725 do empenho 360.	23.683,74	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 725 do empenho 360.		23.683,74
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 725 .	23.683,74	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 725 .		23.683,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 726 .		2.455,51
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 726 do empenho 361.	2.455,51	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 726 do empenho 361.	2.455,51	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 726 do empenho 361.		2.455,51
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	5.137.230,45	5.137.230,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 529

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.137.230,45
				5.137.230,45
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 726 .	2.455,51	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 726 .		2.455,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 727 .		1.211,93
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 727 do empenho 362.	1.211,93	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 727 do empenho 362.	1.211,93	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 362.		1.211,93
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 .	1.211,93	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 .		1.211,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 728 .		5.667,01
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 728 do empenho 363.	5.667,01	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 728 do empenho 363.	5.667,01	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 363.		5.667,01
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 728 .	5.667,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 728 .		5.667,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 729 .		3.856,28
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 729 do empenho 364.	3.856,28	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 729 do empenho 364.	3.856,28	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 364.		3.856,28
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 729 .	3.856,28	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 729 .		3.856,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 730 .		19.121,32
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 730 do empenho 365.	19.121,32	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 730 do empenho 365.	19.121,32	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 365.		19.121,32
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 730 .	19.121,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 730 .		19.121,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 731 .		6.609,82
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 731 do empenho 366.	6.609,82	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 731 do empenho 366.	6.609,82	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 366.		6.609,82
		A TRANSPORTAR:	5.242.475,22	5.242.475,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 530

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.242.475,22
				5.242.475,22
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 731 .	6.609,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 731 .		6.609,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 732 .		8.000,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 732 do empenho 367.	8.000,00	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 732 do empenho 367.	8.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 367.		8.000,00
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 732 .	8.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 732 .		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 734 .		7.490,92
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 734 do empenho 368.	7.490,92	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 734 do empenho 368.	7.490,92	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 368.		7.490,92
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 734 .	7.490,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 734 .		7.490,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 735 .		321,46
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 735 do empenho 369.	321,46	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 735 do empenho 369.	321,46	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 735 do empenho 369.		321,46
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 735 .	321,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 735 .		321,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 736 .		672,82
29/07/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 736 do empenho 370.	672,82	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 736 do empenho 370.	672,82	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 370.		672,82
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 736 .	672,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 736 .		672,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 737 .		550,10
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 737 do empenho 371.	550,10	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 737 do empenho 371.	550,10	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 371.		550,10
			A TRANSPORTAR:	5.299.640,84
				5.299.640,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 531

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.299.640,84
				5.299.640,84
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 737 .	550,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 737 .		550,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 738 .		1.198,84
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 738 do empenho 372.	1.198,84	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 738 do empenho 372.	1.198,84	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 372.		1.198,84
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 738 .	1.198,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 738 .		1.198,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 739 .		7.036,73
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 739 do empenho 373.	7.036,73	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 739 do empenho 373.	7.036,73	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 373.		7.036,73
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 .	7.036,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 .		7.036,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 740 .		2.000,00
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 740 do empenho 374.	2.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 740 do empenho 374.	2.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 374.		2.000,00
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 740 .	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 740 .		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 66.		2.208,33
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN	Pagamento da O.P. 741 do empenho 237.	2.208,33	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 741 do empenho 237.	2.208,33	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 741 do empenho 237.		2.208,33
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 66.	2.208,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 66.		2.208,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 67.		14.260,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 742 do empenho 79.	14.260,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 742 do empenho 79.	14.260,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 79.		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	5.366.042,64
				5.366.042,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 532

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.366.042,64	5.366.042,64
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 67.	14.260,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 67.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 66.		20.466,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S	Pagamento da O.P. 744 do empenho 13.	20.466,00	
	SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 744 do empenho 13.	20.466,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 744 do empenho 13.		20.466,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 66.	20.466,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 66.		20.466,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 745 .		433,34
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 745 do empenho 30.	433,34	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 745 do empenho 30.	433,34	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 745 do empenho 30.		433,34
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 745 (núm. 30) - .	433,34	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/07/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 745 (núm. 30) - .	433,34	
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 745 .	433,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 745 .		433,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 745 (núm. 30) - .	433,34	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/07/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 745 (núm. 30) - .		433,34
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/07/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 745 (núm. 30) - .		433,34
	COMPROVAR			
29/07/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 745 (núm. 30) - .		433,34
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 746 .		366,66
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 746 do empenho 31.	366,66	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 31.	366,66	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 31.		366,66
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 746 (núm. 31) - .	366,66	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/07/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 746 (núm. 31) - .	366,66	
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 746 .	366,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	5.446.133,98	5.445.034,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 533

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.446.133,98	5.445.034,00
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 746 .		366,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 746 (núm. 31) - .	366,66	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/07/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 746 (núm. 31) - .		366,66
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/07/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 746 (núm. 31) - .		366,66
	A COMPROVAR			
29/07/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 746 (núm. 31) - .		366,66
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 747 .		7.535,01
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 747 do empenho 16.	7.535,01	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 747 do empenho 16.	7.535,01	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 747 do empenho 16.		7.535,01
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 747 .	7.535,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 747 .		7.535,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 761 .		148,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 761 do empenho 29.	148,90	
	DO BRASIL S/A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 761 do empenho 29.	148,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 761 do empenho 29.		148,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 761 .	148,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 761 .		148,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. CONV. Pagamento do(a) O.P. 762 .		30,60
	ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 762 do empenho 376.	30,60	
	DO BRASIL S/A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 762 do empenho 376.	30,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 762 do empenho 376.		30,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 762 .	30,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 762 .		30,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Pela execução do Convênio 1.	97.991,74	
	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI			
29/07/2016	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	Pela execução do Convênio 1.		97.991,74
	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI			
		TOTAL DO DIA:	916.962,45	916.962,45
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		610,12
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		262,00
		A TRANSPORTAR:	5.567.635,91	5.568.508,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 534

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.567.635,91	5.568.508,03
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		5.751,94
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		590,91
		Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		542,28
31/07/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		857,83
31/07/2016	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		32,02
31/07/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		75,12
31/07/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	262,00	
		Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	590,91	
		Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	542,28	
		Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	32,02	
		Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	5.751,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	610,12	
31/07/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	857,83	
		Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	75,12	
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 675 do empenho 337.		1.048,05
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 675 do empenho 337.	1.048,05	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 675 do empenho 337.	1.048,05	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 675 do empenho 337.		1.048,05
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 675 do empenho 337.	1.048,05	
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 675 do empenho 337.		1.048,05
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 676 do empenho 340.		1.696,94
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 676 do empenho 340.	1.696,94	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 676 do empenho 340.	1.696,94	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 676 do empenho 340.		1.696,94
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 676 do empenho 340.	1.696,94	
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 676 do empenho 340.		1.696,94
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 677 do empenho 338.		648,98
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 677 do empenho 338.	648,98	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 677 do empenho 338.	648,98	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 677 do empenho 338.		648,98
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 677 do empenho 338.	648,98	

A TRANSPORTAR: 5.586.540,04 5.585.891,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 535

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.586.540,04
				5.585.891,06
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 677 do empenho 338.		648,98
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	18.904,13
				18.904,13
			TOTAL GERAL:	5.586.540,04
				5.586.540,04