

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 536

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 385 da despesa orçamentária 8.	93,00	
	DISPONÍVEL			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 385 da despesa orçamentária 8.		93,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 385 da despesa orçamentária 8.	93,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 385 da despesa orçamentária 8.		93,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 386 da despesa orçamentária 8.	40,00	
	DISPONÍVEL			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 386 da despesa orçamentária 8.		40,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 386 da despesa orçamentária 8.	40,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 386 da despesa orçamentária 8.		40,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 387 da despesa orçamentária 8.	537,00	
	DISPONÍVEL			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 387 da despesa orçamentária 8.		537,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 387 da despesa orçamentária 8.	537,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 387 da despesa orçamentária 8.		537,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	170,00	
	DISPONÍVEL			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		170,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	170,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		170,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 389 da despesa orçamentária 42.	360,00	
	DISPONÍVEL			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 389 da despesa orçamentária 42.		360,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 389 da despesa orçamentária 42.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 389 da despesa orçamentária 42.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 298.	2.000,00	
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 689 do empenho 298.		2.000,00
	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 689 do empenho 298.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 689 do empenho 298.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 6.400,00 6.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 537

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.400,00	6.400,00
01/08/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 689 (núm. 298) - .	2.000,00	
	CIRURGICAS CERON			
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E			
	VETER			
01/08/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 689 (núm. 298) - .		2.000,00
	CIRURGICAS CERON			
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E			
	VETER			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 298.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 298.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 693 do empenho 379.		110,00
	ELIZANGELA SALETE PRETTO			
	KUHN - ME			
01/08/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 693 do empenho 379.	110,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	DE VEÍCULOS			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 693 do empenho 379.	110,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 693 do empenho 379.		110,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 693 do empenho 379.	110,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 693 do empenho 379.		110,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 694 do empenho 380.		100,00
	ELIZANGELA SALETE PRETTO			
	KUHN - ME			
01/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 380.	100,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 694 do empenho 380.	100,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 694 do empenho 380.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 380.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 380.		100,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI	Liquidação 699 do empenho 389.		360,00
	DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
01/08/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 699 do empenho 389.	360,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO			
	GRATUITA			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 699 do empenho 389.	360,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 699 do empenho 389.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 699 do empenho 389.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 699 do empenho 389.		360,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	12.110,00	12.110,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 679 do empenho 102.		179,90
	COMERCIO E SERVICOS DE			
	TELECOMUNICACOES LTDA			
02/08/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 102.	179,90	
	COMUNICAÇÃO			
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 679 do empenho 102.	179,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 679 do empenho 102.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	12.469,80	12.469,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 538

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.469,80
				12.469,80
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 102.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 102.		179,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 687 do empenho 292.	589,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 292.		589,50
	CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 687 do empenho 292.	589,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 687 do empenho 292.		589,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 292.	589,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 292.		589,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 690 do empenho 40.	847,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DALMED	Liquidação 690 do empenho 40.		847,50
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 690 do empenho 40.	847,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 690 do empenho 40.		847,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 40.	847,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 40.		847,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Liquidação 695 do empenho 385.		93,00
	BARTH			
02/08/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 385.	93,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 695 do empenho 385.	93,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 695 do empenho 385.		93,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 385.	93,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 385.		93,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Liquidação 696 do empenho 386.		40,00
	BARTH			
02/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 386.	40,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 696 do empenho 386.	40,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 696 do empenho 386.		40,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 386.	40,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 386.		40,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Liquidação 697 do empenho 387.		537,00
	BARTH			
		A TRANSPORTAR:	17.359,70	17.896,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 539

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	17.359,70	17.896,70
02/08/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 387.	537,00		
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 697 do empenho 387.	537,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 697 do empenho 387.		537,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 387.	537,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 387.		537,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 698 do empenho 388.		170,00	
02/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 698 do empenho 388.	170,00		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 698 do empenho 388.	170,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 698 do empenho 388.		170,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 698 do empenho 388.	170,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 698 do empenho 388.		170,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	7.370,70	7.370,70	
03/08/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 296.	7.980,00		
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 688 do empenho 296.		7.980,00	
	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA				
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 688 do empenho 296.	7.980,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 688 do empenho 296.		7.980,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/08/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 688 (núm. 296) - .	7.980,00		
	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA				
03/08/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 688 (núm. 296) - .		7.980,00	
	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA				
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 296.	7.980,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 296.		7.980,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/08/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 33 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 566.		2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
03/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 33 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 566.	2.000,00		
03/08/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 33 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 566.	2.000,00		
03/08/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 33 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 566.	2.000,00		
	ADIANTAMENTOS A APROVAR				
		Prestação de contas 33 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 566.		2.000,00	
03/08/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 33 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 566.		2.000,00	
	ADIANTAMENTOS APROVADOS				
		TOTAL DO DIA:	37.920,00	37.920,00	
04/08/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 484/15.	37.564,23		
	EDIFÍCIOS				
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 484/15.		37.564,23	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.				
		A TRANSPORTAR:	94.964,93	94.964,93	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 540

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.964,93	94.964,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS .	826,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	225,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	563,47	
04/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS .		826,42
04/08/2016	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 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		563,47
04/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		225,39
04/08/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 484/15.	37.564,23	
04/08/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 484/15.		37.564,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	563,47	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	225,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS .	826,42	
04/08/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		563,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		225,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS .		826,42
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 484/15.	37.564,23	
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	563,47	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	225,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS .	826,42	
04/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 484/15.		37.564,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		563,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS .		826,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		225,39
		TOTAL DO DIA:	117.538,53	117.538,53
05/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 33.	3.200,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 33.		3.200,00
05/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 33.	3.200,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 33.		3.200,00
05/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 703 do empenho 381.	666,40	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 703 do empenho 381.		666,40
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 703 do empenho 381.	666,40	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 703 do empenho 381.		666,40
		A TRANSPORTAR:	182.672,03	182.672,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 541

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	182.672,03
				182.672,03
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 381.	666,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 381.		666,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	8.399,20
				8.399,20
06/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MONTE CARLO SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 733 do empenho 390.		2.880,00
06/08/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 390.	2.880,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 733 do empenho 390.	2.880,00	
06/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 733 do empenho 390.		2.880,00
06/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 390.	2.880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 390.		2.880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	8.640,00
				8.640,00
08/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 33.	3.000,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 33.		3.000,00
08/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 33.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 33.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.	10.086,18	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.		10.086,18
08/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.	10.086,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.		10.086,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 23.	10.237,84	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 23.		10.237,84
08/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 393 da despesa orçamentária 23.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 393 da despesa orçamentária 23.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 21.	156,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 21.		156,00
08/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 394 da despesa orçamentária 21.	156,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 394 da despesa orçamentária 21.		156,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	238.938,47
				238.938,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 542

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	238.938,47	238.938,47
08/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 395 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	280,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 395 da despesa orçamentária 21.		280,00
08/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 395 da despesa orçamentária 21.	280,00	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 395 da despesa orçamentária 21.		280,00
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	IVANETE TEREZINHA ROSSONI Liquidação 702 do empenho 132.		3.117,78
08/08/2016	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Liquidação 702 do empenho 132.	3.117,78	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 702 do empenho 132.	3.117,78	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 702 do empenho 132.		3.117,78
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 702 do empenho 132.	3.117,78	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 702 do empenho 132.		3.117,78
08/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO Liquidação 704 do empenho 383.	741,96	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CLEBER TADEU BRIDI ME Liquidação 704 do empenho 383.		741,96
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 704 do empenho 383.	741,96	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 704 do empenho 383.		741,96
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 704 do empenho 383.	741,96	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 704 do empenho 383.		741,96
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO Liquidação 705 do empenho 334.		8.316,00
08/08/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 705 do empenho 334.	8.316,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 705 do empenho 334.	8.316,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 705 do empenho 334.		8.316,00
08/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO Execução contratual do contrato 705 (núm. 334) - .	8.316,00	
08/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO Execução contratual do contrato 705 (núm. 334) - .		8.316,00
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 705 do empenho 334.	8.316,00	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 705 do empenho 334.		8.316,00
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN Liquidação 706 do empenho 394.		156,00
08/08/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 706 do empenho 394.	156,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 706 do empenho 394.	156,00	

A TRANSPORTAR: 284.653,69 284.497,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 543

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	284.653,69	284.497,69
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 706 do empenho 394.		156,00
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 706 do empenho 394.	156,00	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 706 do empenho 394.		156,00
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Liquidação 709 do empenho 395.		280,00
08/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 709 do empenho 395.	280,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 709 do empenho 395.	280,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 709 do empenho 395.		280,00
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 709 do empenho 395.	280,00	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 709 do empenho 395.		280,00
08/08/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.	11.679,86	
08/08/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.	11.679,86	
08/08/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.	11.679,86	
		Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.		11.679,86
08/08/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.		11.679,86
08/08/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.		11.679,86
		Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.	11.679,86	
08/08/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.	11.679,86	
		Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.		11.679,86
08/08/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 695.		11.679,86
08/08/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.	433,34	
08/08/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.	433,34	
08/08/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.	433,34	
		Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.		433,34
08/08/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.		433,34
08/08/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.		433,34
		Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.	433,34	
08/08/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.	433,34	
		Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.		433,34
08/08/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 745.		433,34
		A TRANSPORTAR:	346.215,69	346.215,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 544

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	346.215,69	346.215,69
08/08/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.	366,66	
08/08/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.	366,66	
08/08/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.	366,66	
		Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.		366,66
08/08/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.		366,66
08/08/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.	366,66	
		Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.		366,66
08/08/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.		366,66
		Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.	366,66	
08/08/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 746.		366,66
		TOTAL DO DIA:	156.070,56	156.070,56
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 168 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 167 (lote 14) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
		Arrecadação 164 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 169 (lote 14) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 166 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 165 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	7.130,00	
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 171 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 170 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 163 (lote 14) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 162 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.086,18	
		Arrecadação 160 (lote 14) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 161 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.237,84	
10/08/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 168 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 165 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		7.130,00
		Arrecadação 169 (lote 14) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 164 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 167 (lote 14) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
		Arrecadação 171 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 166 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 170 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 161 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.237,84
		Arrecadação 162 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.086,18
		A TRANSPORTAR:	424.943,41	416.445,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 545

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	424.943,41	416.445,29
		Arrecadação 163 (lote 14) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 160 (lote 14) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
10/08/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 165 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	7.130,00	
		Arrecadação 164 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 162 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.086,18	
		Arrecadação 168 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 170 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 167 (lote 14) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
		Arrecadação 166 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 163 (lote 14) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 161 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.237,84	
		Arrecadação 169 (lote 14) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 160 (lote 14) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 164 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 165 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		7.130,00
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 166 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 167 (lote 14) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 170 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 171 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - PMAQ	Arrecadação 168 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 163 (lote 14) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 160 (lote 14) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00015 SUS - NASF	Arrecadação 169 (lote 14) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00022 SUS - Programa APAE	Arrecadação 161 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.237,84
		Arrecadação 162 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.086,18
10/08/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	7.130,00	
		Arrecadação 160 (lote 14) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 169 (lote 14) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 171 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 166 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 168 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 164 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 170 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		A TRANSPORTAR:	546.852,23	501.837,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 546

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	546.852,23	501.837,83
		Arrecadação 167 (lote 14) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
		Arrecadação 163 (lote 14) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 162 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.086,18	
		Arrecadação 161 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.237,84	
10/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 14) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 161 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.237,84
		Arrecadação 162 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.086,18
		Arrecadação 167 (lote 14) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
		Arrecadação 163 (lote 14) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 171 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 169 (lote 14) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 168 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 165 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		7.130,00
		Arrecadação 164 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 170 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 166 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).		2.230,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		10.086,18
10/08/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	10.086,18	
10/08/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		10.086,18
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	10.086,18	
10/08/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		10.086,18
10/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	10.086,18	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	255,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		255,00
10/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	255,00	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		255,00
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 8.	40,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 8.		40,00
10/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 8.	40,00	
		A TRANSPORTAR:	609.580,79	609.540,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 547

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	609.580,79	609.540,79
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 397 da despesa orçamentária 8.		40,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 700 do empenho 393.		10.237,84
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
10/08/2016	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 700 do empenho 393.	10.237,84	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 700 do empenho 393.	10.237,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 700 do empenho 393.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	APAE Execução contratual do contrato 700 (núm. 393) - .	10.237,84	
10/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	APAE Execução contratual do contrato 700 (núm. 393) - .		10.237,84
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 700 do empenho 393.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 700 do empenho 393.		10.237,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 701 do empenho 392.		10.086,18
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
10/08/2016	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 701 do empenho 392.	10.086,18	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 701 do empenho 392.	10.086,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 701 do empenho 392.		10.086,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	APAE Execução contratual do contrato 701 (núm. 392) - .	10.086,18	
10/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	APAE Execução contratual do contrato 701 (núm. 392) - .		10.086,18
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 701 do empenho 392.	10.086,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 701 do empenho 392.		10.086,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	BOM DIA Liquidação 707 do empenho 391.		3.000,00
	PALESTRAS MOTIVACIONAIS LTDA - ME			
10/08/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 707 do empenho 391.	3.000,00	
	SELEÇÃO E TREINAMENTO			
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 707 do empenho 391.	3.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 707 do empenho 391.		3.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 707 do empenho 391.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 707 do empenho 391.		3.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 713 do empenho 384.	1.916,50	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Liquidação 713 do empenho 384.		1.916,50
	COMERCIO LTDA - ME			
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 713 do empenho 384.	1.916,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 713 do empenho 384.		1.916,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 713 do empenho 384.	1.916,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 713 do empenho 384.		1.916,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	705.626,37	705.626,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 548

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	705.626,37	705.626,37
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 727 do empenho 396.		255,00	
10/08/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 727 do empenho 396.	255,00		
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 727 do empenho 396.	255,00		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 727 do empenho 396.		255,00	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 727 do empenho 396.	255,00		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 727 do empenho 396.		255,00	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 728 do empenho 397.		40,00	
10/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 728 do empenho 397.	40,00		
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 728 do empenho 397.	40,00		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 728 do empenho 397.		40,00	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 728 do empenho 397.	40,00		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 728 do empenho 397.		40,00	
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 68.		10.237,84	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 788 do empenho 393.	10.237,84		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 788 do empenho 393.	10.237,84		
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 788 do empenho 393.		10.237,84	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 68.	10.237,84		
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 68.		10.237,84	
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 68.		10.086,18	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 789 do empenho 392.	10.086,18		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 789 do empenho 392.	10.086,18		
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 789 do empenho 392.		10.086,18	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 68.	10.086,18		
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 68.		10.086,18	
		TOTAL DO DIA:	419.434,44	419.434,44	
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 718 do empenho 163.		850,00	
12/08/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 718 do empenho 163.	850,00		
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 718 do empenho 163.	850,00		
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 718 do empenho 163.		850,00	
		A TRANSPORTAR:	769.183,43	769.183,43	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 549

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	769.183,43	769.183,43
12/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 718 (núm. 163) - .	850,00	
12/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 718 (núm. 163) - .		850,00
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 718 do empenho 163.	850,00	
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 718 do empenho 163.		850,00
12/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 748 do empenho 382.	754,70	
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 748 do empenho 382.		754,70
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 748 do empenho 382.	754,70	
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 748 do empenho 382.		754,70
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 748 do empenho 382.	754,70	
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 748 do empenho 382.		754,70
		TOTAL DO DIA:	5.664,10	5.664,10
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 49.	1.550,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 49.		1.550,00
15/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 49.	1.550,00	
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 398 da despesa orçamentária 49.		1.550,00
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 49.	9.988,90	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 49.		9.988,90
15/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 49.	9.988,90	
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 49.		9.988,90
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 49.	547,20	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 49.		547,20
15/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 49.	547,20	
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 49.		547,20
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 49.	670,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 49.		670,00
15/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 49.	670,00	
		A TRANSPORTAR:	798.659,73	797.989,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 550

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	798.659,73	797.989,73
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 401 da despesa orçamentária 49.		670,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 402 da despesa orçamentária 49.	967,50	
	DISPONÍVEL			
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 402 da despesa orçamentária 49.		967,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 402 da despesa orçamentária 49.	967,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 402 da despesa orçamentária 49.		967,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	5.836,40	
	DISPONÍVEL			
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		5.836,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	5.836,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		5.836,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 404 da despesa orçamentária 42.	3.940,00	
	DISPONÍVEL			
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 404 da despesa orçamentária 42.		3.940,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 404 da despesa orçamentária 42.	3.940,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 404 da despesa orçamentária 42.		3.940,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 88.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RENATA Liquidação 710 do empenho 88.		2.000,00
	LOUREIRO - ADIANTAMENTOS			
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 710 do empenho 88.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 710 do empenho 88.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 88.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 88.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 711 do empenho 87.	5.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 711 do empenho 87.		5.000,00
	ROZECLER CAPELLI			
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 711 do empenho 87.	5.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 711 do empenho 87.		5.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 711 do empenho 87.	5.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 711 do empenho 87.		5.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 712 do empenho 15.		10.471,53
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
		A TRANSPORTAR:	841.147,53	851.619,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 551

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	841.147,53	851.619,06
15/08/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 712 do empenho 15.	10.471,53	
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 712 do empenho 15.	10.471,53	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 712 do empenho 15.		10.471,53
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 712 do empenho 15.	10.471,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 712 do empenho 15.		10.471,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 152.	2.913,75	
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LOGITEX Liquidação 714 do empenho 152.		2.913,75
	BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 714 do empenho 152.	2.913,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 714 do empenho 152.		2.913,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	LOGITEX Execução contratual do contrato 714 (núm. 152) - .	2.913,75	
	BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			
15/08/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	LOGITEX Execução contratual do contrato 714 (núm. 152) - .		2.913,75
	BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 152.	2.913,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 152.		2.913,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 715 do empenho 1.		845,80
15/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 715 do empenho 1.	845,80	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 715 do empenho 1.	845,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 715 do empenho 1.		845,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 1.	845,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 1.		845,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 716 do empenho 1.		683,18
15/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 716 do empenho 1.	683,18	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 716 do empenho 1.	683,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 716 do empenho 1.		683,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 716 do empenho 1.	683,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 716 do empenho 1.		683,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref.	83,38	
	& PREZOTTO LTDA - ME	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref.	166,76	
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 717 do empenho 335.		5.558,83
15/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref.		83,38
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		A TRANSPORTAR:	889.054,20	894.446,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 552

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	889.054,20	894.446,27
15/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		166,76
15/08/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 717 do empenho 335.	5.558,83	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 717 do empenho 335.	5.558,83	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 717 do empenho 335.	166,76	5.558,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	83,38	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		83,38 166,76
15/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 717 (núm. 335) - .	5.558,83	
15/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 717 (núm. 335) - .		5.558,83
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 717 do empenho 335.	5.558,83	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 717 do empenho 335.	83,38	5.558,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	166,76	
15/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		83,38 166,76
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 719 do empenho 2.		281,52
15/08/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 719 do empenho 2.	281,52	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 719 do empenho 2.	281,52	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 719 do empenho 2.		281,52
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 719 do empenho 2.	281,52	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 719 do empenho 2.		281,52
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 720 do empenho 3.		1.134,18
15/08/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 720 do empenho 3.	1.134,18	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 720 do empenho 3.	1.134,18	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 720 do empenho 3.		1.134,18
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 720 do empenho 3.	1.134,18	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 720 do empenho 3.		1.134,18
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 721 do empenho 8.		82,82
15/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 721 do empenho 8.	82,82	

A TRANSPORTAR: 916.119,72 916.119,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 553

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	916.119,72	916.119,72
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 721 do empenho 8.	82,82	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 721 do empenho 8.		82,82
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 721 do empenho 8.	82,82	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 721 do empenho 8.		82,82
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 722 do empenho 8.		118,06
15/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 722 do empenho 8.	118,06	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 722 do empenho 8.	118,06	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 722 do empenho 8.		118,06
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 722 do empenho 8.	118,06	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 722 do empenho 8.		118,06
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 723 do empenho 8.		80,91
15/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 723 do empenho 8.	80,91	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 723 do empenho 8.	80,91	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 723 do empenho 8.		80,91
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 723 do empenho 8.	80,91	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 723 do empenho 8.		80,91
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 724 do empenho 8.		32,86
15/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 724 do empenho 8.	32,86	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 724 do empenho 8.	32,86	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 724 do empenho 8.		32,86
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 724 do empenho 8.	32,86	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 724 do empenho 8.		32,86
15/08/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 726 do empenho 6.	24.166,86	
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	145,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	362,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. INSS .	531,68	
		Liquidação 726 do empenho 6.		24.166,86
15/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. INSS .		531,68
15/08/2016	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 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		362,51
15/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		145,01
		A TRANSPORTAR:	942.186,91	942.186,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 554

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	942.186,91	942.186,91
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 726 do empenho 6.	24.166,86	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. INSS .	531,68	
		Liquidação 726 do empenho 6.		24.166,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	362,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	145,01	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. INSS .		531,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		362,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		145,01
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 726 do empenho 6.	24.166,86	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. INSS .	531,68	
		Liquidação 726 do empenho 6.		24.166,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	145,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	362,51	
15/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		145,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. INSS .		531,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		362,51
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 736 do empenho 338.		562,44
15/08/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 736 do empenho 338.	562,44	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 736 do empenho 338.	562,44	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 736 do empenho 338.		562,44
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 736 do empenho 338.	562,44	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 736 do empenho 338.		562,44
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 737 do empenho 340.		1.772,09
15/08/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 737 do empenho 340.	1.772,09	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 737 do empenho 340.	1.772,09	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 737 do empenho 340.		1.772,09
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 737 do empenho 340.	1.772,09	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 340.		1.772,09
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 738 do empenho 337.		626,99
15/08/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 738 do empenho 337.	626,99	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 738 do empenho 337.	626,99	
		A TRANSPORTAR:	1.000.856,60	1.000.229,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 555

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.000.856,60	1.000.229,61
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 738 do empenho 337.		626,99
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 738 do empenho 337.	626,99	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 738 do empenho 337.		626,99
15/08/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Anulação 1 da liquidação 634.		1.500,00
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Anulação 1 da liquidação 634.	1.500,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 634.		1.500,00
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 634.	1.500,00	
15/08/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Anulação 1 da liquidação 634.		1.500,00
15/08/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Anulação 1 da liquidação 634.	1.500,00	
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 634.		1.500,00
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 634.	1.500,00	
15/08/2016	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI	Pela execução do Convênio 1.	19.560,00	
		Pela anulação de execução do Convênio 1.		2.505,06
15/08/2016	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI	Pela execução do Convênio 1.		19.560,00
		Pela anulação de execução do Convênio 1.	2.505,06	
15/08/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 282 (núm. 005/2016 1º T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	5.060,00	
15/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 282 (núm. 005/2016 1º T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		5.060,00
		TOTAL DO DIA:	261.461,12	261.461,12
16/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	239,40	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		239,40
16/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	239,40	
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		239,40
16/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	1.600,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		1.600,00
16/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	1.600,00	
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		1.600,00
16/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 22.	2.250,00	
		A TRANSPORTAR:	1.040.537,45	1.038.287,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 556

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.040.537,45	1.038.287,45
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 407 da despesa orçamentária 22.		2.250,00
16/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 22.	2.250,00	
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 407 da despesa orçamentária 22.		2.250,00
16/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 14.	164,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 408 da despesa orçamentária 14.		164,00
16/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 14.	164,00	
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 408 da despesa orçamentária 14.		164,00
16/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 730 do empenho 405.	143,40	
16/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 730 do empenho 405.		143,40
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 730 do empenho 405.	143,40	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 730 do empenho 405.		143,40
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 730 do empenho 405.	143,40	
16/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 730 do empenho 405.		143,40
16/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 731 do empenho 405.	96,00	
16/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 731 do empenho 405.		96,00
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 731 do empenho 405.	96,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 731 do empenho 405.		96,00
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 731 do empenho 405.	96,00	
16/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 731 do empenho 405.		96,00
		TOTAL DO DIA:	9.225,00	9.225,00
17/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 729 do empenho 237.	24,68	2.509,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. INSS .	275,99	
17/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. INSS .		275,99
17/08/2016	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 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,68
17/08/2016	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 729 do empenho 237.	2.509,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 729 do empenho 237.	2.509,00	
		A TRANSPORTAR:	1.049.152,32	1.046.643,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 557

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.049.152,32	1.046.643,32
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. INSS .	275,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,68	
		Liquidação 729 do empenho 237.		2.509,00
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. INSS .		275,99
17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN	Execução contratual do contrato 729 (núm. 237) - .	2.509,00	
17/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN	Execução contratual do contrato 729 (núm. 237) - .		2.509,00
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 729 do empenho 237.	2.509,00	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. INSS .	275,99	
		Liquidação 729 do empenho 237.		2.509,00
17/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. INSS .		275,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,68
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NICHETTI & NICHETTI LTDA - ME	Liquidação 732 do empenho 406.		1.600,00
17/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 732 do empenho 406.	1.600,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 732 do empenho 406.	1.600,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 732 do empenho 406.		1.600,00
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 732 do empenho 406.	1.600,00	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 732 do empenho 406.		1.600,00
17/08/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 734 do empenho 330.		501,80
17/08/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 734 do empenho 330.	501,80	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 734 do empenho 330.	501,80	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 734 do empenho 330.		501,80
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 734 do empenho 330.	501,80	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 734 do empenho 330.		501,80
17/08/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 484/15.	35.108,11	
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	210,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. INSS .	772,38	
		Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 484/15.		35.108,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	526,63	
17/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. INSS .		772,38
17/08/2016	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 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		526,63
		A TRANSPORTAR:	1.097.694,83	1.097.484,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.097.694,83	1.097.484,18
17/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		210,65
17/08/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 484/15.	35.108,11	
17/08/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 484/15.		35.108,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	210,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	526,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. INSS .	772,38	
17/08/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. INSS .		772,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		210,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		526,63
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 484/15.	35.108,11	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	210,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. INSS .	772,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	526,63	
17/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 484/15.		35.108,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. INSS .		772,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		210,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		526,63
		TOTAL DO DIA:	127.096,72	127.096,72
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 735 do empenho 336.		1.376,00
18/08/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 735 do empenho 336.	1.376,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 735 do empenho 336.	1.376,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 735 do empenho 336.		1.376,00
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 735 do empenho 336.	1.376,00	
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 735 do empenho 336.		1.376,00
18/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 739 do empenho 398.	1.550,00	
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Liquidação 739 do empenho 398.		1.550,00
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 739 do empenho 398.	1.550,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 739 do empenho 398.		1.550,00
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 739 do empenho 398.	1.550,00	
		A TRANSPORTAR:	1.179.708,37	1.178.158,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 559

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	1.179.708,37	1.178.158,37
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 739 do empenho 398.			1.550,00
			TOTAL DO DIA:	8.778,00	8.778,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 173 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18		
		Arrecadação 172 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	2.258,46		
19/08/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 173 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).			247,18
		Arrecadação 172 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).			2.258,46
19/08/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18		
		Arrecadação 172 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	2.258,46		
19/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 172 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).			2.258,46
		Arrecadação 173 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).			247,18
19/08/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18		
		Arrecadação 172 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	2.258,46		
19/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).			2.258,46
		Arrecadação 173 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).			247,18
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 92 ref Transferência do Município.	70.000,00		
19/08/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 92 ref Transferência do Município.			70.000,00
19/08/2016	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 92.	70.000,00		
19/08/2016	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 92.			70.000,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 76.			24,68
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,68		
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 76.	24,68		
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 76.			24,68
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 72.			427,50
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50		
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 72.	427,50		
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 72.			427,50
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 72.			855,00
			A TRANSPORTAR:	1.328.129,65	1.328.984,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 560

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.328.129,65	1.328.984,65
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 204 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 72.	855,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 72.		855,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 76.		13,50
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 76.	13,50	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 76.		13,50
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 77.		29,25
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 206 ref. INSS .	29,25	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 77.	29,25	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 77.		29,25
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 76.		4,50
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 76.	4,50	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 76.		4,50
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 72.		397,88
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	397,88	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 72.	397,88	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 72.		397,88
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 76.		364,25
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	364,25	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 76.	364,25	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 76.		364,25
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 72.		507,05
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	507,05	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 72.	507,05	

A TRANSPORTAR: 1.332.472,51 1.331.965,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 561

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.332.472,51	1.331.965,46
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 72.		507,05
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 72.		1.779,25
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.779,25	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 72.	1.779,25	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 72.		1.779,25
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 76.		1.074,00
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 231 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 76.	1.074,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 76.		1.074,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 77.		29,25
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 232 ref. INSS .	29,25	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 77.	29,25	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 77.		29,25
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 76.		4,50
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 76.	4,50	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 76.		4,50
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 70.		563,47
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	563,47	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 70.	563,47	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 70.		563,47
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 70.		826,42
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 235 ref. INSS .	826,42	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 70.	826,42	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 70.		826,42
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 70.		225,39
		A TRANSPORTAR:	1.341.026,29	1.341.251,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 562

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.341.026,29	1.341.251,68
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 236 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	225,39	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 70.	225,39	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 70.		225,39
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 72.		83,38
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	83,38	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 72.	83,38	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 72.		83,38
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 72.		166,76
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	166,76	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 72.	166,76	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 72.		166,76
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 76.		362,51
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	362,51	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 76.	362,51	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 76.		362,51
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 77.		531,68
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 240 ref. INSS .	531,68	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 77.	531,68	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 77.		531,68
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 76.		145,01
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 241 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	145,01	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 76.	145,01	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 76.		145,01
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 70.		526,63
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	526,63	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 70.	526,63	
		A TRANSPORTAR:	1.345.109,01	1.344.582,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 563

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.345.109,01	1.344.582,38
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 70.		526,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 70.		772,38
	BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 243 ref. INSS .	772,38	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 70.	772,38	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 70.		772,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 70.		210,65
	BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	210,65	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 70.	210,65	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 70.		210,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 77.		275,99
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 245 ref. INSS .	275,99	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 77.	275,99	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 77.		275,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 76.		24,68
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,68	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 76.	24,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 76.		24,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 45 do empenho 390 da despesa orçamentária 33.		320,00
	DISPONÍVEL			
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 45 do empenho 390 da despesa orçamentária 33.	320,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 45 do empenho 390 da despesa orçamentária 33.		320,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 45 do empenho 390 da despesa orçamentária 33.	320,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 740 do empenho 401.	670,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Liquidação 740 do empenho 401.		670,00
	DISTRIBUIDORA LTDA ME			
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 740 do empenho 401.	670,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 740 do empenho 401.		670,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 401.	670,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 1.350.326,41 1.349.656,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 564

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.350.326,41	1.349.656,41
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 401.		670,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 741 do empenho 293.	3.398,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AR	Liquidação 741 do empenho 293.		3.398,00
	FIorenZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 293.	3.398,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 293.		3.398,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 293.	3.398,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 293.		3.398,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 742 do empenho 180.	1.506,57	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AR	Liquidação 742 do empenho 180.		1.506,57
	FIorenZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 180.	1.506,57	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 180.		1.506,57
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 180.	1.506,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 180.		1.506,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 71.		255,00
	B.B. FNS BL AFB 5.089-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 532 do empenho 188.	255,00	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 532 do empenho 188.	255,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 532 do empenho 188.		255,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 71.	255,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 71.		255,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 71.		222,30
	B.B. FNS BL AFB 5.089-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 674 do empenho 188.	222,30	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 674 do empenho 188.	222,30	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 674 do empenho 188.		222,30
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 71.	222,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 71.		222,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 75.		607,80
	B.B. FNS BL MAC 5091-1			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 700 do empenho 346.	607,80	
	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E			

A TRANSPORTAR: 1.367.079,82 1.367.079,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 565

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.367.079,82	1.367.079,82
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 346.	607,80	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 346.		607,80
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 75.	607,80	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 75.		607,80
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 71.		150,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Pagamento da O.P. 703 do empenho 345.	150,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 345.	150,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 345.		150,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 71.	150,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 71.		150,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 72.		54,30
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 704 do empenho 350.	54,30	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 704 do empenho 350.	54,30	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 350.		54,30
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 72.	54,30	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 72.		54,30
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 74.		455,70
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 705 do empenho 349.	455,70	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 705 do empenho 349.	455,70	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 705 do empenho 349.		455,70
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 74.	455,70	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 74.		455,70
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 72.		89,90
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Pagamento da O.P. 706 do empenho 46.	89,90	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 46.	89,90	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 46.		89,90
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 72.	89,90	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 72.		89,90
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 78.		1.396,86
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 708 do empenho 341.	1.396,86	
		A TRANSPORTAR:	1.371.941,98	1.371.941,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 566

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.371.941,98	1.371.941,98
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 708 do empenho 341.	1.396,86	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 708 do empenho 341.		1.396,86
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 78.	1.396,86	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 78.		1.396,86
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 72.		860,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 709 do empenho 336.	860,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 709 do empenho 336.	860,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 709 do empenho 336.		860,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 72.	860,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 72.		860,00
19/08/2016	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. 710 OB 73.		595,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 710 do empenho 291.	595,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 710 do empenho 291.	595,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 710 do empenho 291.		595,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 73.	595,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 73.		595,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 69.		1.350,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 712 do empenho 300.	1.350,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 712 do empenho 300.	1.350,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 300.		1.350,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 69.	1.350,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 69.		1.350,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 69.		3.100,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 713 do empenho 297.	3.100,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 297.	3.100,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 297.		3.100,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 69.	3.100,00	
		A TRANSPORTAR:	1.392.450,70	1.389.350,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 567

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.392.450,70	1.389.350,70
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 69.		3.100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 76.		402,75
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 717 do empenho 226.	402,75	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 226.	402,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 226.		402,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 76.	402,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 76.		402,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 76.		416,25
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 749 do empenho 226.	416,25	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 226.	416,25	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 226.		416,25
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 76.	416,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 76.		416,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 72.		274,44
	VARIAVEL 5.090-3			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 750 do empenho 7.	274,44	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 7.	274,44	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 7.		274,44
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 72.	274,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 72.		274,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 76.		1.425,49
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 751 do empenho 356.	1.425,49	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 356.	1.425,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 356.		1.425,49
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 76.	1.425,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 76.		1.425,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 76.		195,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 752 do empenho 358.	195,00	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 358.	195,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	1.400.397,49	1.400.202,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 568

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.400.397,49	1.400.202,49
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 358.		195,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 76.	195,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 76.		195,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 76.		924,08
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 753 do empenho 357.	924,08	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 753 do empenho 357.	924,08	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 753 do empenho 357.		924,08
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 76.	924,08	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 76.		924,08
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 76.		850,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 754 do empenho 9.	850,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 754 do empenho 9.	850,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 754 do empenho 9.		850,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 76.	850,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 76.		850,00
19/08/2016	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. 755 OB 73.		852,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 755 do empenho 291.	852,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 755 do empenho 291.	852,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 755 do empenho 291.		852,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 73.	852,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 73.		852,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 69.		4.616,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	Pagamento da O.P. 756 do empenho 298.	4.616,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 756 do empenho 298.	4.616,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 756 do empenho 298.		4.616,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 69.	4.616,00	
		A TRANSPORTAR:	1.422.318,73	1.417.702,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 569

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.422.318,73
				1.417.702,73
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 69.		4.616,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 73.		7.901,74
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 757 do empenho 355.	7.901,74	
	DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 757 do empenho 355.	7.901,74	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 757 do empenho 355.		7.901,74
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 73.	7.901,74	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 73.		7.901,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 72.		638,58
	VARIÁVEL 5.090-3			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 758 do empenho 337.	638,58	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 758 do empenho 337.	638,58	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 758 do empenho 337.		638,58
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 72.	638,58	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 72.		638,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 72.		466,64
	VARIÁVEL 5.090-3			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 759 do empenho 338.	466,64	
	WILSON ZILIO			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 759 do empenho 338.	466,64	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 759 do empenho 338.		466,64
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 72.	466,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 72.		466,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 72.		1.902,13
	VARIÁVEL 5.090-3			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 760 do empenho 340.	1.902,13	
	WILSON ZILIO			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 760 do empenho 340.	1.902,13	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 760 do empenho 340.		1.902,13
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 72.	1.902,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 72.		1.902,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 72.		1.048,05
	VARIÁVEL 5.090-3			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 763 do empenho 337.	1.048,05	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 763 do empenho 337.	1.048,05	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	1.457.142,10	1.456.094,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 570

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.457.142,10
				1.456.094,05
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 763 do empenho 337. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.048,05
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.048,05	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.048,05
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 764 OB 72. VARIÁVEL 5.090-3		1.696,94
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 764 do empenho 340. ZILIO	1.696,94	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 764 do empenho 340. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.696,94	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 764 do empenho 340. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.696,94
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.696,94	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.696,94
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 765 OB 72. VARIÁVEL 5.090-3		648,98
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 765 do empenho 338. ZILIO	648,98	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 765 do empenho 338. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	648,98	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 765 do empenho 338. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		648,98
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	648,98	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		648,98
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 766 OB 76. MOVIMENTO 5.495-X		704,99
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 766 do empenho 54. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	704,99	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 766 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	704,99	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 766 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		704,99
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 76. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	704,99	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 76. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		704,99
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 767 OB 77. MOVIMENTO 5.495-X		179,90
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 767 do empenho 102. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	179,90	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 767 do empenho 102. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179,90	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 767 do empenho 102. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		179,90
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 767 OB 77. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179,90	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 767 OB 77. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		179,90
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 768 OB 74. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		270,00
			A TRANSPORTAR:	1.467.882,58
				1.468.152,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 571

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.467.882,58
				1.468.152,58
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA ME	Pagamento da O.P. 768 do empenho 375.	270,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 768 do empenho 375.	270,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 768 do empenho 375.		270,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 768 OB 74.	270,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 768 OB 74.		270,00
19/08/2016	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. 769 OB 73.		566,55
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 769 do empenho 290.	566,55	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 769 do empenho 290.	566,55	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 769 do empenho 290.		566,55
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 769 OB 73.	566,55	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 769 OB 73.		566,55
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 770 OB 74.		390,41
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 770 do empenho 302.	390,41	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 770 do empenho 302.	390,41	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 770 do empenho 302.		390,41
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 770 OB 74.	390,41	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 770 OB 74.		390,41
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 771 OB 74.		817,90
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 771 do empenho 304.	817,90	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 771 do empenho 304.	817,90	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 771 do empenho 304.		817,90
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 771 OB 74.	817,90	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 771 OB 74.		817,90
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 772 OB 69.		3.872,10
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 772 do empenho 303.	3.872,10	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 772 do empenho 303.	3.872,10	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 772 do empenho 303.		3.872,10
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 772 OB 69.	3.872,10	
			A TRANSPORTAR:	1.485.633,46
				1.481.761,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 572

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.485.633,46
				1.481.761,36
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 772 OB 69.		3.872,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 773 OB 76.		152,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 BIANCHI	Pagamento da O.P. 773 do empenho 359.	152,00	
	E FILHOS LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 773 do empenho 359.	152,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 773 do empenho 359.		152,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 773 OB 76.	152,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 773 OB 76.		152,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 774 OB 73.		3.566,00
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 774 do empenho 326.	3.566,00	
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 326.	3.566,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 326.		3.566,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 OB 73.	3.566,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 OB 73.		3.566,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 775 OB 73.		589,50
	CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 775 do empenho 292.	589,50	
	CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 292.	589,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 292.		589,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 OB 73.	589,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 OB 73.		589,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 776 OB 69.		7.980,00
	EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 776 do empenho 296.	7.980,00	
	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 296.	7.980,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 296.		7.980,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 OB 69.	7.980,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 OB 69.		7.980,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 777 OB 69.		2.000,00
	EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0			
		A TRANSPORTAR:	1.522.495,96	1.524.495,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 573

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.522.495,96
				1.524.495,96
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 777 do empenho 298.	2.000,00	
	CIRURGICAS CERON			
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E			
	VETER			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 777 do empenho 298.	2.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 777 do empenho 298.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 OB 69.	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 OB 69.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 778 OB 72.		847,50
	VARIAVEL 5.090-3			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DALMED Pagamento da O.P. 778 do empenho 40.	847,50	
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 778 do empenho 40.	847,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 778 do empenho 40.		847,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 778 OB 72.	847,50	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 778 OB 72.		847,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 779 OB 74.		150,01
	VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	COMERCIAL JONANE LTDA- ME Pagamento da O.P. 779 do empenho 378.	150,01	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 779 do empenho 378.	150,01	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 779 do empenho 378.		150,01
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 779 OB 74.	150,01	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 779 OB 74.		150,01
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. CONV. Pagamento do(a) O.P. 780 OB 73.		151,20
	ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE			
	6.256-1			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 780 do empenho 377.	151,20	
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 780 do empenho 377.	151,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 780 do empenho 377.		151,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 73.	151,20	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 73.		151,20
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 781 OB 76.		110,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ELIZANGELA SALETE PRETTO Pagamento da O.P. 781 do empenho 379.	110,00	
	KUHN - ME			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 781 do empenho 379.	110,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 781 do empenho 379.		110,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 781 OB 76.	110,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.532.272,09
				1.532.162,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 574

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	1.532.272,09	1.532.162,09
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 781 OB 76.		110,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 782 OB 76.		100,00	
	MOVIMENTO 5.495-X				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 782 do empenho 380.	100,00		
	ELIZANGELA SALETE PRETTO KUHN - ME				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 782 do empenho 380.	100,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 782 do empenho 380.		100,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 782 OB 76.	100,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 782 OB 76.		100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 783 OB 76.		93,00	
	MOVIMENTO 5.495-X				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Pagamento da O.P. 783 do empenho 385.	93,00		
	BARTH				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 783 do empenho 385.	93,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 783 do empenho 385.		93,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 OB 76.	93,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 OB 76.		93,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 784 OB 76.		40,00	
	MOVIMENTO 5.495-X				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Pagamento da O.P. 784 do empenho 386.	40,00		
	BARTH				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 386.	40,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 386.		40,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 OB 76.	40,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 OB 76.		40,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 785 OB 76.		537,00	
	MOVIMENTO 5.495-X				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Pagamento da O.P. 785 do empenho 387.	537,00		
	BARTH				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 387.	537,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 387.		537,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 785 OB 76.	537,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 785 OB 76.		537,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 76.		170,00	
	MOVIMENTO 5.495-X				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Pagamento da O.P. 786 do empenho 388.	170,00		
	BARTH				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 388.	170,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 388.		170,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
		A TRANSPORTAR:	1.534.922,09	1.534.922,09	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 575

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.534.922,09	1.534.922,09
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 76.	170,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 76.		170,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 78.		360,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 787 do empenho 389.	360,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 787 do empenho 389.	360,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 787 do empenho 389.		360,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 78.	360,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 78.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 790 OB 76.		3.117,78
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IVANETE TEREZINHA ROSSONI	Pagamento da O.P. 790 do empenho 132.	3.117,78	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 790 do empenho 132.	3.117,78	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 790 do empenho 132.		3.117,78
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 790 OB 76.	3.117,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 790 OB 76.		3.117,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 76.		666,40
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 791 do empenho 381.	666,40	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 791 do empenho 381.	666,40	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 791 do empenho 381.		666,40
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 76.	666,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 76.		666,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 76.		741,96
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 792 do empenho 383.	741,96	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 792 do empenho 383.	741,96	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 792 do empenho 383.		741,96
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 76.	741,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 76.		741,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 72.		8.316,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENÇO	Pagamento da O.P. 793 do empenho 334.	8.316,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 793 do empenho 334.	8.316,00	
		A TRANSPORTAR:	1.566.382,51	1.558.066,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 576

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.566.382,51	1.558.066,51
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 793 do empenho 334.		8.316,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 72.	8.316,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 72.		8.316,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 72.		156,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Pagamento da O.P. 794 do empenho 394.	156,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 794 do empenho 394.	156,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 794 do empenho 394.		156,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 72.	156,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 72.		156,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 78.		3.000,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 BOM DIA PALESTRAS MOTIVACIONAIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 795 do empenho 391.	3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 795 do empenho 391.	3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 795 do empenho 391.		3.000,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 78.	3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 78.		3.000,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 72.		280,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Pagamento da O.P. 797 do empenho 395.	280,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 797 do empenho 395.	280,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 395.		280,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 72.	280,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 72.		280,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 76.		2.000,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 798 do empenho 88.	2.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 798 do empenho 88.	2.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 88.		2.000,00
19/08/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 798 do empenho 88.	2.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 76.	2.000,00	
		A TRANSPORTAR:	1.593.006,51	1.589.006,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 577

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.593.006,51	1.589.006,51
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 76.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	RENATA Loureiro - Adiantamentos		2.000,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Variável 5.090-3		5.000,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ROZECLER CAPELLI	5.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.000,00
19/08/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.000,00
19/08/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	ROZECLER CAPELLI		5.000,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		10.471,53
19/08/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	10.471,53	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.471,53	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.471,53
19/08/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 800 (núm. 15) - .	10.471,53	
19/08/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	10.471,53	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.471,53	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.471,53
19/08/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	10.471,53	
19/08/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		10.471,53
19/08/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR		10.471,53
19/08/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		10.471,53
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		1.916,50
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS COMERCIO LTDA - ME	1.916,50	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.916,50	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.916,50
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.916,50	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.916,50
		A TRANSPORTAR:	1.681.585,19	1.681.585,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 578

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.681.585,19	1.681.585,19
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 69.		2.913,75
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 802 do empenho 152.	2.913,75	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 802 do empenho 152.	2.913,75	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 802 do empenho 152.		2.913,75
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 69.	2.913,75	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 69.		2.913,75
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 72.		5.308,69
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 806 do empenho 335.	5.308,69	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 806 do empenho 335.	5.308,69	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 806 do empenho 335.		5.308,69
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 72.	5.308,69	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 72.		5.308,69
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 72.		850,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 807 do empenho 163.	850,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 807 do empenho 163.	850,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 807 do empenho 163.		850,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 72.	850,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 72.		850,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 76.		23.127,66
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Pagamento da O.P. 816 do empenho 6.	23.127,66	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 816 do empenho 6.	23.127,66	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 816 do empenho 6.		23.127,66
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 76.	23.127,66	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 76.		23.127,66
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 76.		255,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 817 do empenho 396.	255,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 817 do empenho 396.	255,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 396.		255,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 76.	255,00	
		A TRANSPORTAR:	1.778.950,49	1.778.695,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 579

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.778.950,49
				1.778.695,49
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 76.		255,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 76.		40,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 818 do empenho 397.	40,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 397.	40,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 397.		40,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 76.	40,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 76.		40,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 76.		2.208,33
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN	Pagamento da O.P. 820 do empenho 237.	2.208,33	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 237.	2.208,33	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 237.		2.208,33
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 76.	2.208,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 76.		2.208,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 76.		143,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 821 do empenho 405.	143,40	
	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 821 do empenho 405.	143,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 821 do empenho 405.		143,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 76.	143,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 76.		143,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 76.		96,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 822 do empenho 405.	96,00	
	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 822 do empenho 405.	96,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 822 do empenho 405.		96,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 76.	96,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 76.		96,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 76.		1.600,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NICHETTI & NICHETTI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 823 do empenho 406.	1.600,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 823 do empenho 406.	1.600,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 823 do empenho 406.		1.600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	1.789.613,68	1.789.613,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 580

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.789.613,68	1.789.613,68
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 76.	1.600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 76.		1.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 78.		2.880,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MONTE CARLO SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 824 do empenho 390.	2.880,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 824 do empenho 390.	2.880,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 824 do empenho 390.		2.880,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 78.	2.880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 78.		2.880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 79.		501,80
19/08/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 825 do empenho 330.	501,80	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 825 do empenho 330.	501,80	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 825 do empenho 330.		501,80
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 79.	501,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 79.		501,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB 70.		35.948,95
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 484/15.	35.948,95	
19/08/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 484/15.	35.948,95	
19/08/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 484/15.		35.948,95
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB 70.	35.948,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB 70.		35.948,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB 70.		33.598,45
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 484/15.	33.598,45	
19/08/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 484/15.	33.598,45	
19/08/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 484/15.		33.598,45
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB 70.	33.598,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB 70.		33.598,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	830.292,91	830.292,91
		A TRANSPORTAR:	2.010.001,28	2.010.001,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 581

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.010.001,28
				2.010.001,28
22/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 743 do empenho 327.	320,00	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 743 do empenho 327.		320,00
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 743 do empenho 327.	320,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 743 do empenho 327.		320,00
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 743 do empenho 327.	320,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 743 do empenho 327.		320,00
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 745 do empenho 329.		51,60
22/08/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 745 do empenho 329.	51,60	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 745 do empenho 329.	51,60	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 745 do empenho 329.		51,60
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 745 do empenho 329.	51,60	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 745 do empenho 329.		51,60
22/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 746 do empenho 191.	31,35	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 746 do empenho 191.		31,35
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 746 do empenho 191.	31,35	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 746 do empenho 191.		31,35
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 746 do empenho 191.	31,35	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 746 do empenho 191.		31,35
22/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 747 do empenho 327.	472,10	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 747 do empenho 327.		472,10
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 747 do empenho 327.	472,10	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 747 do empenho 327.		472,10
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 747 do empenho 327.	472,10	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 747 do empenho 327.		472,10
		TOTAL DO DIA:	2.625,15	2.625,15
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 352 da despesa orçamentária 8.		2.940,13
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 352 da despesa orçamentária 8.	2.940,13	
		A TRANSPORTAR:	2.015.566,56	2.015.566,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 582

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.015.566,56	2.015.566,56
23/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 352 da despesa orçamentária 8.		2.940,13
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 352 da despesa orçamentária 8.	2.940,13	
23/08/2016	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 751 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 751 do empenho 226.		450,00
23/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. INSS .		29,25
23/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
23/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 751 do empenho 226.	450,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 751 do empenho 226.	450,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 751 do empenho 226.		450,00
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. INSS .	29,25	
23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 751 (núm. 226) - .	450,00	
23/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 751 (núm. 226) - .		450,00
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 751 do empenho 226.	450,00	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 751 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
23/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 751 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
23/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 791 do empenho 354.	980,05	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 791 do empenho 354.		980,05
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 791 do empenho 354.	980,05	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 791 do empenho 354.		980,05
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 791 do empenho 354.	980,05	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 791 do empenho 354.		980,05
23/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 792 do empenho 354.	980,04	
		A TRANSPORTAR:	2.024.355,13	2.023.375,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 583

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.024.355,13	2.023.375,09
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 792 do empenho 354.		980,04
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 792 do empenho 354.	980,04	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 792 do empenho 354.		980,04
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 792 do empenho 354.	980,04	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 792 do empenho 354.		980,04
23/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 793 do empenho 354.	980,04	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 793 do empenho 354.		980,04
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 793 do empenho 354.	980,04	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 793 do empenho 354.		980,04
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 793 do empenho 354.	980,04	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 793 do empenho 354.		980,04
		TOTAL DO DIA:	16.628,90	16.628,90
24/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 21.	1.189,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 409 da despesa orçamentária 21.		1.189,00
24/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 21.	1.189,00	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 409 da despesa orçamentária 21.		1.189,00
24/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 21.	710,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 410 da despesa orçamentária 21.		710,00
24/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 21.	710,00	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 410 da despesa orçamentária 21.		710,00
24/08/2016	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 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 753 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. INSS .	29,25	
24/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. INSS .		29,25
24/08/2016	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 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
24/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 753 do empenho 226.	450,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 753 do empenho 226.	450,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 753 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. INSS .	29,25	
		A TRANSPORTAR:	2.034.016,33	2.033.987,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 584

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.034.016,33	2.033.987,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 753 (núm. 226) - .	450,00	
24/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 753 (núm. 226) - .		450,00
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 753 do empenho 226.	450,00	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 753 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
24/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 754 do empenho 408.	164,00	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 754 do empenho 408.		164,00
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 754 do empenho 408.	164,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 754 do empenho 408.		164,00
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 754 do empenho 408.	164,00	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 754 do empenho 408.		164,00
24/08/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 757 do empenho 299.	3.786,83	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME	Liquidação 757 do empenho 299.		3.786,83
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 757 do empenho 299.	3.786,83	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 757 do empenho 299.		3.786,83
24/08/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 757 (núm. 299) - .	3.786,83	
24/08/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 757 (núm. 299) - .		3.786,83
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 757 do empenho 299.	3.786,83	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 757 do empenho 299.		3.786,83
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 776 do empenho 402.	925,50	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 776 do empenho 402.		925,50
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 776 do empenho 402.	925,50	
		A TRANSPORTAR:	2.052.444,90	2.051.519,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 585

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.052.444,90	2.051.519,40
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 776 do empenho 402.		925,50
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 776 do empenho 402.	925,50	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 776 do empenho 402.		925,50
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 777 do empenho 185.	401,00	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 777 do empenho 185.		401,00
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 777 do empenho 185.	401,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 777 do empenho 185.		401,00
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 777 do empenho 185.	401,00	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 777 do empenho 185.		401,00
24/08/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 794 do empenho 301.	68,17	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME	Liquidação 794 do empenho 301.		68,17
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 794 do empenho 301.	68,17	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 794 do empenho 301.		68,17
24/08/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 794 (núm. 301) - .	68,17	
24/08/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 794 (núm. 301) - .		68,17
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 794 do empenho 301.	68,17	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 794 do empenho 301.		68,17
		TOTAL DO DIA:	25.590,75	25.590,75
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 752 do empenho 34.		2.640,00
25/08/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 752 do empenho 34.	2.640,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 752 do empenho 34.	2.640,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 752 do empenho 34.		2.640,00
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 752 do empenho 34.	2.640,00	
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 752 do empenho 34.		2.640,00
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Liquidação 758 do empenho 333.		28.500,00
		A TRANSPORTAR:	2.064.048,58	2.091.266,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 586

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.064.048,58	2.091.266,08
25/08/2016	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 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
25/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
25/08/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 758 do empenho 333.	28.500,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 758 do empenho 333.	28.500,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 758 do empenho 333.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
25/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 758 (núm. 333) - .	28.500,00	
25/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 758 (núm. 333) - .		28.500,00
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 758 do empenho 333.	28.500,00	
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 333.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
25/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		TOTAL DO DIA:	125.767,50	125.767,50
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Liquidação 774 do empenho 409.		1.189,00
26/08/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 774 do empenho 409.	1.189,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 774 do empenho 409.	1.189,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 774 do empenho 409.		1.189,00
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 774 do empenho 409.	1.189,00	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 774 do empenho 409.		1.189,00
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Liquidação 775 do empenho 410.		710,00
26/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 775 do empenho 410.	710,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 775 do empenho 410.	710,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 775 do empenho 410.		710,00
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 775 do empenho 410.	710,00	
		A TRANSPORTAR:	2.186.310,58	2.185.600,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 587

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	2.186.310,58	2.185.600,58
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 775 do empenho 410.		710,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	5.697,00	5.697,00
27/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 9.		850,00	
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
27/08/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 9.	850,00		
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
27/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 9.	850,00		
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 9.		850,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 755 (núm. 9) - .	850,00		
		HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO			
27/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 755 (núm. 9) - .		850,00	
		HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO			
27/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 9.	850,00		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 9.		850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.400,00	3.400,00
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 93 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2016.		10.561,28	
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 93 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2016.	10.561,28		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2016.		7.555,39	
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2016.	7.555,39		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 95 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2016.	0,01		
29/08/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 95 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2016.		0,01	
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2016.	0,20		
29/08/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2016.		0,20	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 411 da despesa orçamentária 6.	47.178,16		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 411 da despesa orçamentária 6.		47.178,16	
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHO 411 da despesa orçamentária 6.	47.178,16		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHO 411 da despesa orçamentária 6.		47.178,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 412 da despesa orçamentária 6.	2.321,68		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 412 da despesa orçamentária 6.		2.321,68	
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHO 412 da despesa orçamentária 6.	2.321,68		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHO 412 da despesa orçamentária 6.		2.321,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 413 da despesa orçamentária 17.	8.172,78		
		DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 413 da despesa orçamentária 17.		8.172,78	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	2.314.999,92	2.314.999,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 588

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.314.999,92	2.314.999,92
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.	8.172,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.		8.172,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 414 da despesa orçamentária 19.	25.345,74	
	DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 414 da despesa orçamentária 19.		25.345,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 414 da despesa orçamentária 19.	25.345,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 414 da despesa orçamentária 19.		25.345,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 415 da despesa orçamentária 19.	5.253,76	
	DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 415 da despesa orçamentária 19.		5.253,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 415 da despesa orçamentária 19.	5.253,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 415 da despesa orçamentária 19.		5.253,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 416 da despesa orçamentária 6.	10.685,91	
	DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 416 da despesa orçamentária 6.		10.685,91
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.	10.685,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.		10.685,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 417 da despesa orçamentária 17.	653,82	
	DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 417 da despesa orçamentária 17.		653,82
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 17.	653,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 17.		653,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 418 da despesa orçamentária 17.	2.008,16	
	DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 418 da despesa orçamentária 17.		2.008,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.	2.008,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.		2.008,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 419 da despesa orçamentária 19.	6.578,91	
	DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 419 da despesa orçamentária 19.		6.578,91
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 19.	6.578,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.424.225,30	2.417.646,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 589

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.424.225,30	2.417.646,39
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 19.		6.578,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 420 da despesa orçamentária 42.	1.120,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 420 da despesa orçamentária 42.		1.120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 42.	1.120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 42.		1.120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 421 da despesa orçamentária 21.	1.030,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 421 da despesa orçamentária 21.		1.030,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 21.	1.030,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 21.		1.030,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 422 da despesa orçamentária 8.	135,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 422 da despesa orçamentária 8.		135,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 8.	135,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 8.		135,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. INSS .	4.824,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.524,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	106,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.145,73	
		Liquidação 759 do empenho 411.		47.178,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.182,71	
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		4.824,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. INSS .		
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.182,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		106,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		1.524,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		2.145,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		47.178,16
		Liquidação 759 do empenho 411.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 759 do empenho 411.	47.178,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	106,79	
		A TRANSPORTAR:	2.533.626,08	2.486.341,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 590

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.533.626,08	2.486.341,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.145,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.524,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. INSS .	4.824,01	
		Liquidação 759 do empenho 411.		47.178,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.182,71	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.182,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.524,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.145,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. INSS .		4.824,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		106,79
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 759 do empenho 411.	47.178,16	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 411.		47.178,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.182,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. INSS .	4.824,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	106,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.145,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.524,72	
29/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.145,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.182,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.524,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. INSS .		4.824,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		106,79
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 760 do empenho 412.		2.321,68
29/08/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 760 do empenho 412.	2.321,68	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 760 do empenho 412.	2.321,68	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 760 do empenho 412.		2.321,68
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 760 do empenho 412.	2.321,68	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 760 do empenho 412.		2.321,68
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 761 do empenho 413.		8.172,78
		A TRANSPORTAR:	2.608.397,83	2.616.570,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 591

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.608.397,83	2.616.570,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. INSS .	747,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. INSS .		747,20
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		70,08
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		765,96
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 761 do empenho 413.	8.172,78	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 761 do empenho 413.	8.172,78	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. INSS .	747,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		Liquidação 761 do empenho 413.		8.172,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		70,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		765,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. INSS .		747,20
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 761 do empenho 413.	8.172,78	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 761 do empenho 413.		8.172,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. INSS .	747,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
29/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		70,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		765,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 761 ref. INSS .		747,20
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. INSS .	3.175,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.078,02	
		Liquidação 762 do empenho 414.		25.345,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.408,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	57,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	659,22	
		A TRANSPORTAR:	2.646.481,15	2.665.447,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 592

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.646.481,15	2.665.447,78
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. INSS .		3.175,63
29/08/2016	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 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.408,40
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		57,84
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.078,02
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		659,22
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 762 do empenho 414.	25.345,74	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 762 do empenho 414.	25.345,74	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.408,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.078,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	659,22	
		Liquidação 762 do empenho 414.		25.345,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. INSS .	3.175,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	57,84	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. INSS .		3.175,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.408,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		57,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		659,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.078,02
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 762 do empenho 414.	25.345,74	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. INSS .	3.175,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.078,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	57,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.408,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	659,22	
		Liquidação 762 do empenho 414.		25.345,74
29/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		57,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. INSS .		3.175,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		659,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.408,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.078,02
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 763 do empenho 415.		5.253,76
29/08/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 763 do empenho 415.	5.253,76	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 763 do empenho 415.	5.253,76	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 763 do empenho 415.		5.253,76
		A TRANSPORTAR:	2.745.784,11	2.745.784,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 593

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.745.784,11	2.745.784,11
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 763 do empenho 415.	5.253,76	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 763 do empenho 415.		5.253,76
29/08/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
29/08/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		202,15
29/08/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	202,15	
		Liquidação 764 do empenho 416.		10.685,91
29/08/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 764 do empenho 416.	10.685,91	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 764 do empenho 416.	10.685,91	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 764 do empenho 416.		10.685,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	202,15	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		202,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		202,15
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
29/08/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	202,15	
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 764 do empenho 416.	10.685,91	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	202,15	
		Liquidação 764 do empenho 416.		10.685,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
29/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		202,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 764 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
29/08/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 765 do empenho 417.		653,82
29/08/2016	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 765 do empenho 417.	653,82	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 765 do empenho 417.	653,82	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 765 do empenho 417.		653,82
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 765 do empenho 417.	653,82	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 765 do empenho 417.		653,82
		A TRANSPORTAR:	2.785.982,30	2.785.982,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 594

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.785.982,30	2.785.982,30
29/08/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
29/08/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.167,54
29/08/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.167,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
		Liquidação 766 do empenho 418.		2.008,16
29/08/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 766 do empenho 418.	2.008,16	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 766 do empenho 418.	2.008,16	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.167,54	
		Liquidação 766 do empenho 418.		2.008,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.167,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.167,54
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		233,28
29/08/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.167,54	
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	233,28	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 766 do empenho 418.	2.008,16	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.167,54	
		Liquidação 766 do empenho 418.		2.008,16
29/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 766 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.167,54
29/08/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 767 do empenho 419.		6.578,91
29/08/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 767 do empenho 419.	6.578,91	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 767 do empenho 419.	6.578,91	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 767 do empenho 419.		6.578,91
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 767 do empenho 419.	6.578,91	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 767 do empenho 419.		6.578,91
29/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 783 do empenho 400.	277,20	
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 783 do empenho 400.		277,20
		A TRANSPORTAR:	2.817.623,99	2.817.623,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 595

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.817.623,99	2.817.623,99
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 783 do empenho 400.	277,20	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 783 do empenho 400.		277,20
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 783 do empenho 400.	277,20	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 783 do empenho 400.		277,20
29/08/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 37 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 800.	10.471,53	
29/08/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 800.	10.471,53	
29/08/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 800.	10.471,53	
29/08/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 37 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 800.		10.471,53
29/08/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 800.	10.471,53	
29/08/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 800.	10.471,53	
29/08/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 800.		10.471,53
		TOTAL DO DIA:	680.825,46	680.825,46
30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Liquidação 769 do empenho 79.		21.390,00
30/08/2016	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 769 do empenho 79.	21.390,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 769 do empenho 79.	21.390,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 769 do empenho 79.		21.390,00
30/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 769 (núm. 79) - .	21.390,00	
30/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 769 (núm. 79) - .		21.390,00
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 769 do empenho 79.	21.390,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 769 do empenho 79.		21.390,00
30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 770 do empenho 13.	1.074,00	14.410,00
30/08/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
30/08/2016	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 770 do empenho 13.	14.410,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 770 do empenho 13.	14.410,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
		A TRANSPORTAR:	2.987.064,04	2.971.580,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 596

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.987.064,04	2.971.580,04
		Liquidação 770 do empenho 13.		14.410,00
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
30/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 770 (núm. 13) - .	14.410,00	
30/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 770 (núm. 13) - .		14.410,00
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 770 do empenho 13.	14.410,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
		Liquidação 770 do empenho 13.		14.410,00
30/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 770 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
30/08/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 771 do empenho 30.		433,34
30/08/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 771 do empenho 30.	433,34	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 771 do empenho 30.	433,34	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 771 do empenho 30.		433,34
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 771 do empenho 30.	433,34	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 771 do empenho 30.		433,34
30/08/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 772 do empenho 31.		366,66
30/08/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 772 do empenho 31.	366,66	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 772 do empenho 31.	366,66	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 772 do empenho 31.		366,66
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 772 do empenho 31.	366,66	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 772 do empenho 31.		366,66
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 773 do empenho 16.		7.299,34
30/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 773 do empenho 16.	7.299,34	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 773 do empenho 16.	7.299,34	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 773 do empenho 16.		7.299,34
30/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 773 (núm. 16) - .	7.299,34	
30/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 773 (núm. 16) - .		7.299,34
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 773 do empenho 16.	7.299,34	
		A TRANSPORTAR:	3.048.555,40	3.041.256,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 597

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.048.555,40	3.041.256,06
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 773 do empenho 16.		7.299,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 779 do empenho 7.		229,60
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
30/08/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 7.	229,60	
	LOCAÇÕES			
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 779 do empenho 7.	229,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 779 do empenho 7.		229,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 7.	229,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 7.		229,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 781 do empenho 400.	119,70	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 400.		119,70
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 781 do empenho 400.	119,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 781 do empenho 400.		119,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 400.	119,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 400.		119,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 782 do empenho 400.	150,30	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 400.		150,30
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 782 do empenho 400.	150,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 782 do empenho 400.		150,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 400.	150,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 400.		150,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	179.518,16	179.518,16
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Receita MOVIMENTO 5.495-X	65,76	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 178 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. VARIÁVEL 5.090-3	2.224,61	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	400,61	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	37,22	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL MAC 5091-1	610,02	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	529,88	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	156,51	
		A TRANSPORTAR:	3.054.078,81	3.050.054,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 598

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.054.078,81	3.050.054,20
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Arrecadação 181 (lote 16) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	360,07	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		529,88
		Arrecadação 176 (lote 16) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		610,02
		Arrecadação 180 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		156,51
		Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		65,76
		Arrecadação 179 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		400,61
		Arrecadação 178 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		2.224,61
		Arrecadação 177 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		37,22
		Arrecadação 181 (lote 16) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		360,07
31/08/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	529,88	
		Arrecadação 176 (lote 16) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	610,02	
		Arrecadação 179 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	400,61	
		Arrecadação 178 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	2.224,61	
		Arrecadação 177 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	37,22	
		Arrecadação 181 (lote 16) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	360,07	
		Arrecadação 180 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	156,51	
		Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	65,76	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		65,76
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 180 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		156,51
		Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		529,88
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos atenção básica - SUS	Arrecadação 178 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		2.224,61
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 176 (lote 16) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		610,02
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS	Arrecadação 179 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		400,61
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 177 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		37,22
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração Convênio Estado SUS	Arrecadação 181 (lote 16) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		360,07
31/08/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 16) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	360,07	
		Arrecadação 180 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	156,51	
		Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	65,76	
		Arrecadação 179 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	400,61	
		Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	529,88	
		A TRANSPORTAR:	3.060.336,39	3.058.823,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 599

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.060.336,39	3.058.823,56
		Arrecadação 176 (lote 16) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	610,02	
		Arrecadação 178 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	2.224,61	
		Arrecadação 177 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	37,22	
31/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		400,61
		Arrecadação 178 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		2.224,61
		Arrecadação 177 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		37,22
		Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		529,88
		Arrecadação 181 (lote 16) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		360,07
		Arrecadação 180 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		156,51
		Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		65,76
		Arrecadação 176 (lote 16) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		610,02
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		610,12
		Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		262,00
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		5.751,94
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		725,02
		Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		580,52
31/08/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		601,54
31/08/2016	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		32,02
31/08/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		75,12
31/08/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	32,02	
		Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	5.751,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	725,02	
		Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	580,52	
		Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	610,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	262,00	
31/08/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	75,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	601,54	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 97 ref Transferência do Município.	75.800,00	
31/08/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 97 ref Transferência do Município.		75.800,00
31/08/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 97.	75.800,00	
31/08/2016	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 97.		75.800,00
		A TRANSPORTAR:	3.223.446,52	3.223.446,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 600

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.223.446,52	3.223.446,52
31/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Lançamento contábil 98 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 08/2016..		1.970,00
31/08/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Lançamento contábil 98 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 08/2016..	1.970,00	
31/08/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Lançamento contábil 99 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 08/2016..		15.950,00
31/08/2016	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Lançamento contábil 99 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 08/2016..	15.950,00	
31/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 100 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..		144,46
31/08/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 100 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..	144,46	
31/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 101 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 1-12/2016 DOS VEICULOS..		80,26
31/08/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 101 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 1-12/2016 DOS VEICULOS..	80,26	
31/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 102 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 1-12/2016 DOS VEICULOS..		245,01
31/08/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 102 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 1-12/2016 DOS VEICULOS..	245,01	
31/08/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Lançamento contábil 103 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 08/2016..		525,00
31/08/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Lançamento contábil 103 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 08/2016..	525,00	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 253 .		202,15
31/08/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 253 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	202,15	
31/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 253 .	202,15	
31/08/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 253 .		202,15
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 254 .		29,16
31/08/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 254 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
31/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 254 .	29,16	
31/08/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 254 .		29,16
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) despesa extra 255 .		233,28
31/08/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 255 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
31/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 255 .	233,28	
31/08/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 255 .		233,28
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) despesa extra 256 .		1.167,54
31/08/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 256 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.167,54	
31/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 256 .	1.167,54	

A TRANSPORTAR: 3.245.625,51 3.244.457,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 601

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.245.625,51	3.244.457,97
31/08/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 256 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		1.167,54
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 257 . MOVIMENTO 5.495-X		4.824,01
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 257 ref. INSS .	4.824,01	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 257 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.824,01	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 257 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.824,01
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 259 . MOVIMENTO 5.495-X		1.524,72
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.524,72	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 259 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.524,72	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 259 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.524,72
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 260 . MOVIMENTO 5.495-X		2.145,73
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 260 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.145,73	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 260 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.145,73	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 260 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.145,73
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 261 . MOVIMENTO 5.495-X		106,79
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 261 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	106,79	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 261 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106,79	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 261 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		106,79
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 262 . MOVIMENTO 5.495-X		583,71
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 262 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 262 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	583,71	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 262 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		583,71
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 263 . VARIÁVEL 5.090-3		747,20
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 263 ref. INSS .	747,20	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 263 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	747,20	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 263 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		747,20
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 264 . VARIÁVEL 5.090-3		70,08
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 264 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
		A TRANSPORTAR:	3.265.559,91	3.265.559,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 602

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.265.559,91	3.265.559,91
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 264 .	70,08	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 264 .		70,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 265 .		812,05
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	812,05	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 .	812,05	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 .		812,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 266 .		765,96
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	765,96	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 .	765,96	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 .		765,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 267 .		3.175,63
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 267 ref. INSS .	3.175,63	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 .	3.175,63	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 .		3.175,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 268 .		57,84
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 268 ref. SINDICATO	57,84	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 .	57,84	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 .		57,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 269 .		1.078,02
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.078,02	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 .	1.078,02	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 .		1.078,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 270 .		659,22
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	659,22	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 .	659,22	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 .		659,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 768 do empenho 283.		50,00
	RECOLHIMENTO NORMAL			
		A TRANSPORTAR:	3.278.727,43	3.278.777,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 603

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.278.727,43
				3.278.777,43
31/08/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 768 do empenho 283.	50,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 768 do empenho 283.	50,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 768 do empenho 283.		50,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 768 do empenho 283.	50,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 768 do empenho 283.		50,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 778 do empenho 29.		152,60
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 778 do empenho 29.	152,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 778 do empenho 29.	152,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 778 do empenho 29.		152,60
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 778 do empenho 29.	152,60	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 778 do empenho 29.		152,60
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 780 do empenho 163.		850,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 780 do empenho 163.	850,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 780 do empenho 163.	850,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 780 do empenho 163.		850,00
31/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 780 (núm. 163) - .	850,00	
31/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 780 (núm. 163) - .		850,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 780 do empenho 163.	850,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 780 do empenho 163.		850,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 786 do empenho 337.		837,56
31/08/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 786 do empenho 337.	837,56	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 786 do empenho 337.	837,56	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 786 do empenho 337.		837,56
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 786 do empenho 337.	837,56	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 786 do empenho 337.		837,56
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 787 do empenho 338.		1.072,28
31/08/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 787 do empenho 338.	1.072,28	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 787 do empenho 338.	1.072,28	
		A TRANSPORTAR:	3.287.392,47	3.286.320,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 604

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.287.392,47	3.286.320,19
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 787 do empenho 338.		1.072,28
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 787 do empenho 338.	1.072,28	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 787 do empenho 338.		1.072,28
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 788 do empenho 340.		1.972,84
31/08/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 788 do empenho 340.	1.972,84	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 788 do empenho 340.	1.972,84	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 788 do empenho 340.		1.972,84
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 788 do empenho 340.	1.972,84	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 788 do empenho 340.		1.972,84
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG	Liquidação 790 do empenho 422.		135,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 790 do empenho 422.	135,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 790 do empenho 422.	135,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 790 do empenho 422.		135,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 790 do empenho 422.	135,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 790 do empenho 422.		135,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 803 .		845,80
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 803 do empenho 1.	845,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 803 do empenho 1.	845,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 1.		845,80
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 803 .	845,80	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 803 .		845,80
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 804 .		683,18
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 804 do empenho 1.	683,18	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 804 do empenho 1.	683,18	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 1.		683,18
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 804 .	683,18	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 804 .		683,18
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 808 .		281,52
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 808 do empenho 2.	281,52	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 808 do empenho 2.	281,52	
		A TRANSPORTAR:	3.299.938,25	3.299.656,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 605

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.299.938,25	3.299.656,73
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 808 do empenho 2.		281,52
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 808 .	281,52	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 808 .		281,52
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 809 .		1.134,18
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 809 do empenho 3.	1.134,18	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 809 do empenho 3.	1.134,18	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 809 do empenho 3.		1.134,18
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 809 .	1.134,18	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 809 .		1.134,18
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 810 .		82,82
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 810 do empenho 8.	82,82	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 810 do empenho 8.	82,82	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 8.		82,82
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 810 .	82,82	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 810 .		82,82
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 811 .		118,06
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 811 do empenho 8.	118,06	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 811 do empenho 8.	118,06	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 8.		118,06
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 811 .	118,06	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 811 .		118,06
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 812 .		80,91
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 812 do empenho 8.	80,91	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 812 do empenho 8.	80,91	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 8.		80,91
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 812 .	80,91	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 812 .		80,91
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 813 .		32,86
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 813 do empenho 8.	32,86	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 813 do empenho 8.	32,86	
		A TRANSPORTAR:	3.304.533,40	3.304.500,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 606

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.304.533,40	3.304.500,54
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 8.		32,86
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 813 .	32,86	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 813 .		32,86
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 843 .		2.640,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 843 do empenho 34.	2.640,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 843 do empenho 34.	2.640,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 843 do empenho 34.		2.640,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 843 .	2.640,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 843 .		2.640,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 80.		27.217,50
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 851 do empenho 333.	27.217,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 851 do empenho 333.	27.217,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 333.		27.217,50
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 80.	27.217,50	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 80.		27.217,50
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 855 .		36.810,49
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 855 do empenho 411.	36.810,49	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 855 do empenho 411.	36.810,49	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 855 do empenho 411.		36.810,49
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 855 .	36.810,49	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 855 .		36.810,49
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 856 .		2.321,68
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 412.	2.321,68	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 856 do empenho 412.	2.321,68	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 412.		2.321,68
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 856 .	2.321,68	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 856 .		2.321,68
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 857 .		5.777,49
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 857 do empenho 413.	5.777,49	
		A TRANSPORTAR:	3.517.312,76	3.517.312,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 607

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.517.312,76
				3.517.312,76
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 857 do empenho 413.	5.777,49	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 857 do empenho 413.		5.777,49
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 857 .	5.777,49	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 857 .		5.777,49
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 858 .		18.966,63
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 414.	18.966,63	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 858 do empenho 414.	18.966,63	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 414.		18.966,63
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 858 .	18.966,63	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 858 .		18.966,63
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 859 .		5.253,76
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 415.	5.253,76	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 859 do empenho 415.	5.253,76	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 415.		5.253,76
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 859 .	5.253,76	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 859 .		5.253,76
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 862 .		10.454,60
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 862 do empenho 416.	10.454,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 862 do empenho 416.	10.454,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 416.		10.454,60
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 862 .	10.454,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 862 .		10.454,60
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 863 .		653,82
31/08/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 863 do empenho 417.	653,82	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 863 do empenho 417.	653,82	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 417.		653,82
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 863 .	653,82	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 863 .		653,82
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 864 .		607,34
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 864 do empenho 418.	607,34	
		A TRANSPORTAR:	3.635.461,51	3.635.461,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 608

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.635.461,51
				3.635.461,51
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 864 do empenho 418.	607,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 864 do empenho 418.		607,34
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 864 .	607,34	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 864 .		607,34
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 865 .		6.578,91
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 865 do empenho 419.	6.578,91	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 865 do empenho 419.	6.578,91	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 419.		6.578,91
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 865 .	6.578,91	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 865 .		6.578,91
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 866 .		50,00
31/08/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 866 do empenho 283.	50,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 866 do empenho 283.	50,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 866 do empenho 283.		50,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 866 .	50,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 866 .		50,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 80.		21.390,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 867 do empenho 79.	21.390,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 867 do empenho 79.	21.390,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 867 do empenho 79.		21.390,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 80.	21.390,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 80.		21.390,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 81.		13.336,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 869 do empenho 13.	13.336,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 869 do empenho 13.	13.336,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 869 do empenho 13.		13.336,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 81.	13.336,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 81.		13.336,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 870 .		433,34
			A TRANSPORTAR:	3.760.740,92
				3.761.174,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 609

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.760.740,92	3.761.174,26
31/08/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 870 do empenho 30.	433,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 870 do empenho 30.	433,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 870 do empenho 30.		433,34
31/08/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 870 (núm. 30) - .	433,34	
31/08/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 870 (núm. 30) - .	433,34	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 870 .	433,34	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 870 .		433,34
31/08/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 870 (núm. 30) - .	433,34	
31/08/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 870 (núm. 30) - .		433,34
31/08/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 870 (núm. 30) - .		433,34
31/08/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 870 (núm. 30) - .		433,34
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 871 .		366,66
31/08/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 871 do empenho 31.	366,66	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 871 do empenho 31.	366,66	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 871 do empenho 31.		366,66
31/08/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 871 (núm. 31) - .	366,66	
31/08/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 871 (núm. 31) - .	366,66	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 871 .	366,66	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 871 .		366,66
31/08/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 871 (núm. 31) - .	366,66	
31/08/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 871 (núm. 31) - .		366,66
31/08/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 871 (núm. 31) - .		366,66
31/08/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 871 (núm. 31) - .		366,66
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 872 .		7.299,34
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 872 do empenho 16.	7.299,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 872 do empenho 16.	7.299,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 16.		7.299,34
		A TRANSPORTAR:	3.780.139,60	3.780.139,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 610

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.780.139,60
				3.780.139,60
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 872 .	7.299,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 872 .		7.299,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 877 .		152,60
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 877 do empenho 29.	152,60	
	DO BRASIL S/A			
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 877 do empenho 29.	152,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 877 do empenho 29.		152,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 877 .	152,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 877 .		152,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	737.842,54	737.842,54
		TOTAL GERAL:	3.787.896,74	3.787.896,74