

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 678

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 467 da despesa orçamentária 8.	3.105,00	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 467 da despesa orçamentária 8.		3.105,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 467 da despesa orçamentária 8.	3.105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 467 da despesa orçamentária 8.		3.105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 468 da despesa orçamentária 22.	675,00	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 468 da despesa orçamentária 22.		675,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 468 da despesa orçamentária 22.	675,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 468 da despesa orçamentária 22.		675,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 469 da despesa orçamentária 49.	4.894,16	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 469 da despesa orçamentária 49.		4.894,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 469 da despesa orçamentária 49.	4.894,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 469 da despesa orçamentária 49.		4.894,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 470 da despesa orçamentária 8.	2.600,38	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 470 da despesa orçamentária 8.		2.600,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 470 da despesa orçamentária 8.	2.600,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 470 da despesa orçamentária 8.		2.600,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 54 do empenho 291 da despesa orçamentária 49.		929,26
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 54 do empenho 291 da despesa orçamentária 49.	929,26	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 54 do empenho 291 da despesa orçamentária 49.		929,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 54 do empenho 291 da despesa orçamentária 49.	929,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 55 do empenho 308 da despesa orçamentária 49.		1.739,70
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 55 do empenho 308 da despesa orçamentária 49.	1.739,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 55 do empenho 308 da despesa orçamentária 49.		1.739,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 55 do empenho 308 da despesa orçamentária 49.	1.739,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 868 do empenho 334.		11.340,00
	FUNDAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			

A TRANSPORTAR: 27.887,00 39.227,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 679

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	27.887,00	39.227,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 868 do empenho 334.	11.340,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 868 do empenho 334.	11.340,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 868 do empenho 334.		11.340,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 868 (núm. 334) - .	11.340,00	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 868 (núm. 334) - .		11.340,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 868 do empenho 334.	11.340,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 868 do empenho 334.		11.340,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 869 do empenho 102.		179,90
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
04/10/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 869 do empenho 102.	179,90	
	COMUNICAÇÃO			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 869 do empenho 102.	179,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 869 do empenho 102.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 869 do empenho 102.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 869 do empenho 102.		179,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VISOLI Liquidação 870 do empenho 467.		3.105,00
	PRE MOLDADOS LTDA EPP			
04/10/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 870 do empenho 467.	3.105,00	
	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 870 do empenho 467.	3.105,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 870 do empenho 467.		3.105,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 870 do empenho 467.	3.105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 870 do empenho 467.		3.105,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 876 do empenho 7.		128,80
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
04/10/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 876 do empenho 7.	128,80	
	LOCAÇÕES			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 876 do empenho 7.	128,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 876 do empenho 7.		128,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 876 do empenho 7.	128,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 876 do empenho 7.		128,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	83.488,10	83.488,10
05/10/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS Liquidação 888 do empenho 468.	675,00	
	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
		A TRANSPORTAR:	84.163,10	83.488,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 680

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	84.163,10	83.488,10
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ATUAL	Liquidação 888 do empenho 468.		675,00	
	INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 888 do empenho 468.	675,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 888 do empenho 468.		675,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 888 do empenho 468.	675,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 888 do empenho 468.		675,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	2.025,00	2.025,00
07/10/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	58.599,36		
	ADICIONAL - SUPLEMENTAR				
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		58.599,36	
	DISPONÍVEL				
		Empenho 471 da despesa orçamentária 33.	2.098,48		
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 471 da despesa orçamentária 33.		2.098,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 471 da despesa orçamentária 33.	2.098,48		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 471 da despesa orçamentária 33.		2.098,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 472 da despesa orçamentária 33.	1.254,00		
	DISPONÍVEL				
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 472 da despesa orçamentária 33.		1.254,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 472 da despesa orçamentária 33.	1.254,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 472 da despesa orçamentária 33.		1.254,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 473 da despesa orçamentária 33.	750,00		
	DISPONÍVEL				
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 473 da despesa orçamentária 33.		750,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 473 da despesa orçamentária 33.	750,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 473 da despesa orçamentária 33.		750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 474 da despesa orçamentária 8.	1.433,00		
	DISPONÍVEL				
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 474 da despesa orçamentária 8.		1.433,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 474 da despesa orçamentária 8.	1.433,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 474 da despesa orçamentária 8.		1.433,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 475 da despesa orçamentária 33.	200,00		
	DISPONÍVEL				
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 475 da despesa orçamentária 33.		200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 475 da despesa orçamentária 33.	200,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
			A TRANSPORTAR:	155.583,42	155.383,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 681

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	155.583,42	155.383,42
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 475 da despesa orçamentária 33.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 476 da despesa orçamentária 33.	5.395,00	
	DISPONÍVEL			
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 476 da despesa orçamentária 33.		5.395,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 476 da despesa orçamentária 33.	5.395,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 476 da despesa orçamentária 33.		5.395,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 477 da despesa orçamentária 49.	825,00	
	DISPONÍVEL			
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 477 da despesa orçamentária 49.		825,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 477 da despesa orçamentária 49.	825,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 477 da despesa orçamentária 49.		825,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 478 da despesa orçamentária 22.	5.120,00	
	DISPONÍVEL			
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 478 da despesa orçamentária 22.		5.120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 478 da despesa orçamentária 22.	5.120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 478 da despesa orçamentária 22.		5.120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 479 da despesa orçamentária 26.	4.950,00	
	DISPONÍVEL			
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 479 da despesa orçamentária 26.		4.950,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 479 da despesa orçamentária 26.	4.950,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 479 da despesa orçamentária 26.		4.950,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 480 da despesa orçamentária 33.	830,00	
	DISPONÍVEL			
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 480 da despesa orçamentária 33.		830,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 480 da despesa orçamentária 33.	830,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 480 da despesa orçamentária 33.		830,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 481 da despesa orçamentária 33.	1.365,31	
	DISPONÍVEL			
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 481 da despesa orçamentária 33.		1.365,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 481 da despesa orçamentária 33.	1.365,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 481 da despesa orçamentária 33.		1.365,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	192.554,04	192.554,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 682

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	192.554,04	192.554,04
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 482 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	635,80	
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 482 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		635,80
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 482 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	635,80	
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 482 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		635,80
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 56 do empenho 403 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL		1.433,00
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 56 do empenho 403 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.433,00	
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 56 do empenho 403 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.433,00
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 56 do empenho 403 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.433,00	
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 57 do empenho 447 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL		7.500,00
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 57 do empenho 447 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	7.500,00	
07/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 57 do empenho 447 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		7.500,00
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 57 do empenho 447 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.500,00	
07/10/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 883 do empenho 469. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.894,16	
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD Liquidação 883 do empenho 469.		4.894,16
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 883 do empenho 469. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.894,16	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 883 do empenho 469. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.894,16
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 883 do empenho 469. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.894,16	
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 883 do empenho 469. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.894,16
		TOTAL DO DIA:	140.861,02	140.861,02
08/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA COPETTI 08791349923 Liquidação 890 do empenho 475.		200,00
08/10/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 890 do empenho 475. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00	
08/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 890 do empenho 475. EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00	
08/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 890 do empenho 475. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
08/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 475. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
08/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 475. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
		TOTAL DO DIA:	600,00	600,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Lançamento contábil 117 ref Transferência C/C, Ajuste valor de MOVIMENTO 5.495-X contrapartida convênio pago da conta movimento..	421,00	
		A TRANSPORTAR:	227.395,12	226.974,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 683

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	227.395,12	226.974,12
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Lançamento contábil 117 ref Transferência C/C, Ajuste valor de contrapartida convênio pago da conta movimento..		421,00
10/10/2016	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 117.	421,00	
10/10/2016	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 117.	421,00	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117.		421,00
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117.		421,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 8.	180,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 483 da despesa orçamentária 8.		180,00
10/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 8.	180,00	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 483 da despesa orçamentária 8.		180,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI BEZ BATTI	Liquidação 880 do empenho 473.		750,00
10/10/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 880 do empenho 473.	750,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 880 do empenho 473.	750,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 880 do empenho 473.		750,00
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 880 do empenho 473.	750,00	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 880 do empenho 473.		750,00
10/10/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 881 do empenho 470.	2.600,38	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 881 do empenho 470.		2.600,38
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 881 do empenho 470.	2.600,38	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 881 do empenho 470.		2.600,38
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 881 do empenho 470.	2.600,38	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 470.		2.600,38
10/10/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 882 do empenho 474.	1.433,00	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 882 do empenho 474.		1.433,00
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 882 do empenho 474.	1.433,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 882 do empenho 474.		1.433,00
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 882 do empenho 474.	1.433,00	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 474.		1.433,00
		A TRANSPORTAR:	242.947,26	242.947,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 684

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	242.947,26	242.947,26
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 884 do empenho 477.		825,00
10/10/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 884 do empenho 477.	825,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 884 do empenho 477.	825,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 884 do empenho 477.		825,00
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 884 do empenho 477.	825,00	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 477.		825,00
10/10/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 885 do empenho 88.	2.000,00	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 885 do empenho 88.		2.000,00
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 885 do empenho 88.	2.000,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 885 do empenho 88.		2.000,00
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 885 do empenho 88.	2.000,00	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 88.		2.000,00
10/10/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 886 do empenho 433.	6.000,00	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Liquidação 886 do empenho 433.		6.000,00
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 886 do empenho 433.	6.000,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 886 do empenho 433.		6.000,00
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 886 do empenho 433.	6.000,00	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 886 do empenho 433.		6.000,00
10/10/2016	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. 972 OB 95.		3.982,40
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 972 do empenho 403.	3.982,40	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 972 do empenho 403.	3.982,40	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 972 do empenho 403.		3.982,40
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 95.	3.982,40	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 95.		3.982,40
10/10/2016	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. 977 OB 95.		65,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 977 do empenho 291.	65,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 977 do empenho 291.	65,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 977 do empenho 291.		65,00
		A TRANSPORTAR:	281.499,46	281.499,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 685

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	281.499,46	281.499,46
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 95.	65,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 95.		65,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 992 .		750,00	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 992 do empenho 473.	750,00		
	VANDERLEI BEZ BATTI				
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 992 do empenho 473.	750,00		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 992 do empenho 473.		750,00	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 992 .	750,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 992 .		750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/10/2016	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. 993 OB 94.		2.600,38	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 993 do empenho 470.	2.600,38		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 993 do empenho 470.	2.600,38		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 470.		2.600,38	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 94.	2.600,38		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 94.		2.600,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/10/2016	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. 994 OB 94.		1.433,00	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 994 do empenho 474.	1.433,00		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 994 do empenho 474.	1.433,00		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 474.		1.433,00	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 94.	1.433,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 94.		1.433,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/10/2016	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. 995 OB 94.		4.894,16	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 995 do empenho 469.	4.894,16		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 995 do empenho 469.	4.894,16		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 469.		4.894,16	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 94.	4.894,16		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 94.		4.894,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
		A TRANSPORTAR:	310.597,08	310.597,08	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 686

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	310.597,08	310.597,08
10/10/2016	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. 996 OB 94.		825,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 996 do empenho 477.	825,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 996 do empenho 477.	825,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 477.		825,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 94.	825,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 94.		825,00
10/10/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 44 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 798.		2.000,00
10/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 44 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 798.	2.000,00	
10/10/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 44 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 798.	2.000,00	
10/10/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 798.		2.000,00
		Prestação de contas 44 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 798.	2.000,00	
10/10/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 44 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 798.		2.000,00
		TOTAL DO DIA:	92.097,96	92.097,96
11/10/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 891 do empenho 478.	5.120,00	
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ELTO FINATO - ME	Liquidação 891 do empenho 478.		5.120,00
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 891 do empenho 478.	5.120,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 891 do empenho 478.		5.120,00
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 891 do empenho 478.	5.120,00	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 891 do empenho 478.		5.120,00
11/10/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 899 do empenho 15.		19.237,38
11/10/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 899 do empenho 15.	19.237,38	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 899 do empenho 15.	19.237,38	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 899 do empenho 15.		19.237,38
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 899 do empenho 15.	19.237,38	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 899 do empenho 15.		19.237,38
		TOTAL DO DIA:	73.072,14	73.072,14
13/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 8.	103,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 484 da despesa orçamentária 8.		103,00
13/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 8.	103,00	
		A TRANSPORTAR:	392.350,22	392.247,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 687

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	392.350,22	392.247,22
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 484 da despesa orçamentária 8.		103,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 485 da despesa orçamentária 8.	88,00	
	DISPONÍVEL			
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 485 da despesa orçamentária 8.		88,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 485 da despesa orçamentária 8.	88,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 485 da despesa orçamentária 8.		88,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 887 do empenho 466.		553,00
	BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LT			
13/10/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 887 do empenho 466.	553,00	
	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 887 do empenho 466.	553,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 887 do empenho 466.		553,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 887 do empenho 466.	553,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 887 do empenho 466.		553,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	174,03	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,02	
		Liquidação 889 do empenho 335.		5.801,15
13/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		87,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
13/10/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		174,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
13/10/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	5.801,15	
		Liquidação 889 do empenho 335.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 889 do empenho 335.	5.801,15	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,02	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 889 do empenho 335.		5.801,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,03	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,02
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,03
13/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	5.801,15	
		Execução contratual do contrato 889 (núm. 335) - .		
13/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME		5.801,15
		Execução contratual do contrato 889 (núm. 335) - .		
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 335.	5.801,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 335.		5.801,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,03	
		A TRANSPORTAR:	418.172,97	417.911,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 688

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	418.172,97	417.911,92
13/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,03
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCAS GARBIN 09360688924	Liquidação 894 do empenho 472.		1.254,00
13/10/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 472.	1.254,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 894 do empenho 472.	1.254,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 894 do empenho 472.		1.254,00
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 894 do empenho 472.	1.254,00	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 472.		1.254,00
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 897 do empenho 484.		103,00
13/10/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 897 do empenho 484.	103,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 897 do empenho 484.	103,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 897 do empenho 484.		103,00
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 897 do empenho 484.	103,00	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 897 do empenho 484.		103,00
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCAS GARBIN 09360688924	Liquidação 898 do empenho 471.		2.098,48
13/10/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 898 do empenho 471.	2.098,48	
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 898 do empenho 471.	2.098,48	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 898 do empenho 471.		2.098,48
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 898 do empenho 471.	2.098,48	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 471.		2.098,48
		TOTAL DO DIA:	36.395,19	36.395,19
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 33.	495,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 488 da despesa orçamentária 33.		495,00
14/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 33.	495,00	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 488 da despesa orçamentária 33.		495,00
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 892 do empenho 482.		635,80
14/10/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 892 do empenho 482.	635,80	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 892 do empenho 482.	635,80	
		A TRANSPORTAR:	430.801,01	430.165,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 689

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	430.801,01	430.165,21
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 892 do empenho 482. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		635,80	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidção 892 do empenho 482. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	635,80		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidção 892 do empenho 482. LIQUIDAÇÃO		635,80	
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GARBIN Liquidção 893 do empenho 481. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		1.365,31	
14/10/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E Liquidção 893 do empenho 481. ELETRÔNICO	1.365,31		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 893 do empenho 481. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.365,31		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 893 do empenho 481. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.365,31	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 893 do empenho 481. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.365,31		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 893 do empenho 481. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.365,31	
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Liquidção 895 do empenho 485. BARTH		88,00	
14/10/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidção 895 do empenho 485.	88,00		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 895 do empenho 485. EMPENHADO A LIQUIDAR	88,00		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 895 do empenho 485. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		88,00	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 895 do empenho 485. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88,00		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 895 do empenho 485. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		88,00	
14/10/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidção 896 do empenho 283. RECOLHIMENTO NORMAL		17,60	
14/10/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidção 896 do empenho 283. CONTRIBUIÇÕES	17,60		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 896 do empenho 283. EMPENHADO A LIQUIDAR	17,60		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 896 do empenho 283. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17,60	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 896 do empenho 283. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17,60		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 896 do empenho 283. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17,60	
			TOTAL DO DIA:	7.310,13	7.310,13
15/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidção 948 do empenho 340. ZILIO		1.550,20	
15/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidção 948 do empenho 340. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.550,20		
15/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 948 do empenho 340. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.550,20		
15/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 948 do empenho 340. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.550,20	
15/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 948 do empenho 340. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.550,20		
15/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 948 do empenho 340. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.550,20	
			A TRANSPORTAR:	440.500,14	440.500,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 690

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	440.500,14	440.500,14
15/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 949 do empenho 338.		448,10
15/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 949 do empenho 338.	448,10	
15/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 949 do empenho 338.	448,10	
15/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 949 do empenho 338.		448,10
15/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 949 do empenho 338.	448,10	
15/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 949 do empenho 338.		448,10
		TOTAL DO DIA:	5.994,90	5.994,90
17/10/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	102.819,57	
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		102.819,57
17/10/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	1.000,00	
17/10/2016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		1.000,00
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	1.000,00	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	1.000,00	
		Empenho 486 da despesa orçamentária 24.	2.199,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 486 da despesa orçamentária 24.		2.199,00
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 24.	2.199,00	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 486 da despesa orçamentária 24.		2.199,00
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 24.	648,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 487 da despesa orçamentária 24.		648,00
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 24.	648,00	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 487 da despesa orçamentária 24.		648,00
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 8.	250,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 489 da despesa orçamentária 8.		250,00
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 8.	250,00	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 489 da despesa orçamentária 8.		250,00
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 12.	7.045,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 490 da despesa orçamentária 12.		7.045,00
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 12.	7.045,00	
		A TRANSPORTAR:	566.948,01	559.903,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 691

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	566.948,01	559.903,01
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 490 da despesa orçamentária 12.		7.045,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 491 da despesa orçamentária 22.	455,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 491 da despesa orçamentária 22.		455,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 491 da despesa orçamentária 22.	455,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 491 da despesa orçamentária 22.		455,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 492 da despesa orçamentária 33.	1.069,55	
	DISPONÍVEL			
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 492 da despesa orçamentária 33.		1.069,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 492 da despesa orçamentária 33.	1.069,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 492 da despesa orçamentária 33.		1.069,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 493 da despesa orçamentária 33.	2.090,95	
	DISPONÍVEL			
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 493 da despesa orçamentária 33.		2.090,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 493 da despesa orçamentária 33.	2.090,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 493 da despesa orçamentária 33.		2.090,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 494 da despesa orçamentária 33.	695,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 494 da despesa orçamentária 33.		695,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 494 da despesa orçamentária 33.	695,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 494 da despesa orçamentária 33.		695,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 2.	102.400,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 2.		102.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 495 da despesa orçamentária 2.	102.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 495 da despesa orçamentária 2.		102.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 24.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 24.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 496 da despesa orçamentária 24.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 496 da despesa orçamentária 24.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	782.369,01	782.369,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 692

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	782.369,01	782.369,01
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 900 do empenho 348.		537,06
17/10/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 900 do empenho 348.	537,06	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 900 do empenho 348.	537,06	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 900 do empenho 348.		537,06
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 900 do empenho 348.	537,06	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 348.		537,06
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 901 do empenho 347.		147,94
17/10/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 901 do empenho 347.	147,94	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 901 do empenho 347.	147,94	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 901 do empenho 347.		147,94
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 901 do empenho 347.	147,94	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 901 do empenho 347.		147,94
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FABIANO DOS REIS	Liquidação 902 do empenho 430.		1.640,00
17/10/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 902 do empenho 430.	1.640,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 902 do empenho 430.	1.640,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 902 do empenho 430.		1.640,00
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 902 do empenho 430.	1.640,00	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 902 do empenho 430.		1.640,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FABIANO DOS REIS	Liquidação 903 do empenho 429.		3.500,00
17/10/2016	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 903 do empenho 429.	3.500,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 903 do empenho 429.	3.500,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 903 do empenho 429.		3.500,00
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 903 do empenho 429.	3.500,00	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 903 do empenho 429.		3.500,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FABIANO DOS REIS	Liquidação 904 do empenho 428.		1.801,09
17/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 904 do empenho 428.	1.801,09	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 904 do empenho 428.	1.801,09	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 904 do empenho 428.		1.801,09

A TRANSPORTAR: 803.446,19 803.446,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 693

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.446,19
				803.446,19
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 904 do empenho 428.	1.801,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 904 do empenho 428.		1.801,09
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	FABIANO Liquidação 905 do empenho 427.		698,91
	DOS REIS			
17/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 905 do empenho 427.	698,91	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 905 do empenho 427.	698,91	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 905 do empenho 427.		698,91
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 905 do empenho 427.	698,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 905 do empenho 427.		698,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 89.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RENATA Liquidação 906 do empenho 89.		500,00
	LOUREIRO - ADIANTAMENTOS			
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 906 do empenho 89.	500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 906 do empenho 89.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 89.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 89.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Liquidação 907 do empenho 489.		250,00
	MARCOS BELLE			
17/10/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 907 do empenho 489.	250,00	
	- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 907 do empenho 489.	250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 907 do empenho 489.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 489.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 489.		250,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI Liquidação 908 do empenho 488.		495,00
	- ME			
17/10/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E Editoriais Liquidação 908 do empenho 488.	495,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 908 do empenho 488.	495,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 908 do empenho 488.		495,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 488.	495,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 488.		495,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SERVICOS DE REFRIGERACAO Liquidação 912 do empenho 479.		4.950,00
	MURARO LTDA ME			
17/10/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 912 do empenho 479.	4.950,00	
		A TRANSPORTAR:	816.029,01	816.029,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 694

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.029,01
				816.029,01
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 912 do empenho 479.	4.950,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 912 do empenho 479.		4.950,00
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 912 do empenho 479.	4.950,00	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 912 do empenho 479.		4.950,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 913 do empenho 492.		1.069,55
17/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 913 do empenho 492.	1.069,55	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 913 do empenho 492.	1.069,55	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 913 do empenho 492.		1.069,55
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 913 do empenho 492.	1.069,55	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 492.		1.069,55
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 914 do empenho 493.		2.090,95
17/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 914 do empenho 493.	2.090,95	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 914 do empenho 493.	2.090,95	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 914 do empenho 493.		2.090,95
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 914 do empenho 493.	2.090,95	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 914 do empenho 493.		2.090,95
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 915 do empenho 494.		695,00
17/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 915 do empenho 494.	695,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 915 do empenho 494.	695,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 915 do empenho 494.		695,00
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 915 do empenho 494.	695,00	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 915 do empenho 494.		695,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Liquidação 927 do empenho 486.		2.199,00
17/10/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 486.	2.199,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 927 do empenho 486.	2.199,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 927 do empenho 486.		2.199,00
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 927 do empenho 486.	2.199,00	

A TRANSPORTAR: 844.092,51 841.893,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 695

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	844.092,51	841.893,51
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 486.		2.199,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 947 do empenho 337.		917,99
17/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 947 do empenho 337.	917,99	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 947 do empenho 337.	917,99	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 947 do empenho 337.		917,99
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 947 do empenho 337.	917,99	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 947 do empenho 337.		917,99
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Liquidação 952 do empenho 487.		648,00
17/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 952 do empenho 487.	648,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 952 do empenho 487.	648,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 952 do empenho 487.		648,00
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 952 do empenho 487.	648,00	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 487.		648,00
17/10/2016	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Pelo registro do Convênio 2.	102.400,00	
17/10/2016	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Pelo registro do Convênio 2.		102.400,00
		TOTAL DO DIA:	509.346,04	509.346,04
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 33.	6.350,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 497 da despesa orçamentária 33.		6.350,00
18/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 33.	6.350,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 497 da despesa orçamentária 33.		6.350,00
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 33.	250,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 498 da despesa orçamentária 33.		250,00
18/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 33.	250,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 498 da despesa orçamentária 33.		250,00
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 23.	170,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 499 da despesa orçamentária 23.		170,00
18/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 23.	170,00	
		A TRANSPORTAR:	964.730,48	964.560,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 696

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	964.730,48	964.560,48
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 499 da despesa orçamentária 23.		170,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 500 da despesa orçamentária 2.	548,47	
	DISPONÍVEL			
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 500 da despesa orçamentária 2.		548,47
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 2.	548,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 2.		548,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		2.782,00
	Liquidação 909 do empenho 336.			
18/10/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.782,00	
	Liquidação 909 do empenho 336.			
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 500 da despesa orçamentária 2.	2.782,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 500 da despesa orçamentária 2.		2.782,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 336.	2.782,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 336.		2.782,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		336,00
	Liquidação 910 do empenho 438.			
18/10/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	336,00	
	Liquidação 910 do empenho 438.			
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438 da despesa orçamentária 2.	336,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438 da despesa orçamentária 2.		336,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 910 do empenho 438.	336,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 910 do empenho 438.		336,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	IVANETE TEREZINHA ROSSONI		3.117,78
	Liquidação 911 do empenho 132.			
18/10/2016	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.117,78	
	Liquidação 911 do empenho 132.			
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 2.	3.117,78	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 2.		3.117,78
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 911 do empenho 132.	3.117,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 911 do empenho 132.		3.117,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.045,00	
	Liquidação 929 do empenho 490.			
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	J C MOVEIS LTDA - ME		7.045,00
	Liquidação 929 do empenho 490.			
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 490 da despesa orçamentária 2.	7.045,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 490 da despesa orçamentária 2.		7.045,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 998.624,76 998.624,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 697

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	998.624,76	998.624,76
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 929 do empenho 490.	7.045,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 929 do empenho 490.		7.045,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 930 do empenho 491.	455,00	
	MOBILIÁRIO EM GERAL			
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 J C	Liquidação 930 do empenho 491.		455,00
	MOVEIS LTDA - ME			
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 930 do empenho 491.	455,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 930 do empenho 491.		455,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 930 do empenho 491.	455,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 930 do empenho 491.		455,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	55.844,28	55.844,28
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IZANELLI	Liquidação 928 do empenho 496.		1.000,00
	CONFECÇÕES LTDA ME			
19/10/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 928 do empenho 496.	1.000,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 928 do empenho 496.	1.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 928 do empenho 496.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 496.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 496.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.000,00	3.000,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS -	14.260,00	
	VARIÁVEL 5.090-3	Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		
		Arrecadação 209 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS -	8.000,00	
		NASF (417213322000000).		
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS -	8.112,00	
		Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		
		Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS -	7.479,33	
		Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		
		Arrecadação 214 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS -	8.000,00	
		NASF (417213322000000).		
		Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS -	2.230,00	
		Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Arrecadação 212 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS -	247,18	
	VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Vigilância Sanitária (417213308000000).		
		Arrecadação 211 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. SUS -	1.613,25	
		Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		
		(417213307000000).		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Arrecadação 210 (lote 19) da receita orçamentária 19 ref. SUS -	1.463,70	
	BL AFB 5.089-X	Farmácia Básica (417213306000000).		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Arrecadação 215 (lote 19) da receita orçamentária 34 ref. SUS -	10.237,84	
	BL MAC 5091-1	Programa APAE (417213324000000).		
		Arrecadação 213 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS -	998,12	
		Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		
		Arrecadação 216 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS -	7.500,00	
		Brasil Sorridente (417213312000000).		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Arrecadação 217 (lote 19) da receita orçamentária 36 ref.	41,76	
	CONV.	Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		
	ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE			
	6.256-1			
20/10/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 217 (lote 19) da receita orçamentária 36 ref.		41,76
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		
	BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	1.080.217,94	1.010.076,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/10/2016 até 31/10/2016
N. de Ordem: 10
Página: 698

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.080.217,94	1.010.076,52
20/10/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 213 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 210 (lote 19) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 216 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 215 (lote 19) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.237,84
		Arrecadação 214 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 209 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 212 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 211 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).		2.230,00
20/10/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 212 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 215 (lote 19) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.237,84	
		Arrecadação 211 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 213 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 209 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 214 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 210 (lote 19) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 217 (lote 19) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	41,76	
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Saúde Bucal PSF odontológico	Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).		2.230,00
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 210 (lote 19) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 211 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 212 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 216 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		A TRANSPORTAR:	1.150.401,12	1.123.123,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 699

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.150.401,12	1.123.123,40
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 213 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - NASF	Arrecadação 209 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 214 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 SUS - Programa APAE	Arrecadação 215 (lote 19) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.237,84
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração Convênio Estado SUS	Arrecadação 217 (lote 19) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		41,76
20/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 217 (lote 19) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	41,76	
		Arrecadação 211 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 214 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 212 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 215 (lote 19) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.237,84	
		Arrecadação 210 (lote 19) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 213 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 209 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 216 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 211 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 209 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 214 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 216 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 210 (lote 19) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 215 (lote 19) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.237,84
		Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 217 (lote 19) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		41,76
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 213 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 212 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		471,57
20/10/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	471,57	
		A TRANSPORTAR:	1.221.055,87	1.221.055,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 700

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.221.055,87	1.221.055,87
20/10/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		471,57
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração Convênio Estado SUS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	471,57	
20/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		471,57
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	471,57	
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		700,34
20/10/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	700,34	
20/10/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		700,34
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração Convênio Estado SUS	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	700,34	
20/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		700,34
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	700,34	
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		360,07
20/10/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	360,07	
20/10/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		360,07
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração Convênio Estado SUS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	360,07	
20/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		360,07
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	360,07	
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		207,05
20/10/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	207,05	
20/10/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		207,05
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração Convênio Estado SUS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	207,05	
20/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		207,05
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	207,05	
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		41,76
20/10/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	41,76	
20/10/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		41,76
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração Convênio Estado SUS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	41,76	
		A TRANSPORTAR:	1.225.884,91	1.225.884,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 701

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.225.884,91	1.225.884,91
20/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).		41,76
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Convênio Estado SUS (413250199010000).	41,76	
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		38,59
20/10/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	38,59	
20/10/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		38,59
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	38,59	
20/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		38,59
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	38,59	
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 118 ref Transferência do Município.	63.000,00	
20/10/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 118 ref Transferência do Município.		63.000,00
20/10/2016	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 118.	63.000,00	
20/10/2016	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 118.		63.000,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 99.		13,50
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 276 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 99.	13,50	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 99.		13,50
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 99.		29,25
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 277 ref. INSS .	29,25	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 99.	29,25	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 99.		29,25
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 99.		2.009,16
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.009,16	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 99.	2.009,16	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 99.		2.009,16
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 98.		364,14
		A TRANSPORTAR:	1.356.146,26	1.356.510,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 702

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.356.146,26	1.356.510,40
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	364,14	
		Pagamento da despesa extra 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	364,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 98.		
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		364,14
		Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 98.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		513,28
		Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 98.		
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	513,28	
		Pagamento da despesa extra 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	513,28	
		Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 98.		
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		513,28
		Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 98.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		1.074,00
		Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 99.		
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.074,00	
		Pagamento da despesa extra 300 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.074,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 99.		
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.074,00
		Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 99.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		427,50
		Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 98.		
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	427,50	
		Pagamento da despesa extra 301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	427,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 98.		
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		427,50
		Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 98.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		855,00
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 98.		
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	855,00	
		Pagamento da despesa extra 302 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	855,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 98.		
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		855,00
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 98.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		29,25
		Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 99.		
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	29,25	
		Pagamento da despesa extra 303 ref. INSS .		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 99.		
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29,25
		Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 99.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		4,50
		Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 99.		
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4,50	
		Pagamento da despesa extra 304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 99.		
		A TRANSPORTAR:	1.362.681,60	1.362.677,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 703

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.362.681,60	1.362.677,10
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 99.		4,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 501 da despesa orçamentária 49.	30,60	
	DISPONÍVEL			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 501 da despesa orçamentária 49.		30,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 501 da despesa orçamentária 49.	30,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 501 da despesa orçamentária 49.		30,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 502 da despesa orçamentária 8.	1.086,80	
	DISPONÍVEL			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 502 da despesa orçamentária 8.		1.086,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 8.	1.086,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 8.		1.086,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 503 da despesa orçamentária 12.	151,53	
	DISPONÍVEL			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 503 da despesa orçamentária 12.		151,53
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.	151,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.		151,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 58 do empenho 376 da despesa orçamentária 49.		30,60
	DISPONÍVEL			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 58 do empenho 376 da despesa orçamentária 49.	30,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 58 do empenho 376 da despesa orçamentária 49.		30,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 58 do empenho 376 da despesa orçamentária 49.	30,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 59 do empenho 302 da despesa orçamentária 25.		54,99
	DISPONÍVEL			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 59 do empenho 302 da despesa orçamentária 25.	54,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 59 do empenho 302 da despesa orçamentária 25.		54,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 59 do empenho 302 da despesa orçamentária 25.	54,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 924 do empenho 501.		30,60
	SECRETARIA DE ESTADO DE DES. REG. DE SL DO OESTE			
20/10/2016	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 924 do empenho 501.	30,60	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 924 do empenho 501.	30,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 924 do empenho 501.		30,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	1.365.451,84	1.365.451,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 704

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.365.451,84	1.365.451,84
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 924 do empenho 501.	30,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 924 do empenho 501.		30,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WARKEN	Liquidação 941 do empenho 499.		170,00
	& PIMENTEL LTDA - ME			
20/10/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 499.	170,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 941 do empenho 499.	170,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 941 do empenho 499.		170,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 499.	170,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 499.		170,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Anulação 2 da liquidação 878.	2.090,95	
	ZILIO			
20/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 878.		2.090,95
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 2 da liquidação 878.		2.090,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 2 da liquidação 878.	2.090,95	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 878.		2.090,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 878.	2.090,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Anulação 3 da liquidação 877.	1.069,55	
	ZILIO			
20/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 877.		1.069,55
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 da liquidação 877.		1.069,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 da liquidação 877.	1.069,55	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 877.		1.069,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 877.	1.069,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 879.	695,00	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 879.		695,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 879.		695,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 879.	695,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 879.		695,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 879.	695,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Anulação 5 da liquidação 674.	30,60	
	DO BRASIL S/A			
20/10/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 674.		30,60
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		A TRANSPORTAR:	1.377.589,54	1.377.589,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 705

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.377.589,54	1.377.589,54
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 674.		30,60
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 674.	30,60	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 da liquidação 674.		30,60
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 674.	30,60	
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 98.		980,04
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 891 do empenho 354.	980,04	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 891 do empenho 354.	980,04	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 891 do empenho 354.		980,04
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 98.	980,04	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 98.		980,04
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 98.		980,04
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 892 do empenho 354.	980,04	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 892 do empenho 354.	980,04	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 892 do empenho 354.		980,04
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 98.	980,04	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 98.		980,04
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 98.		1.004,49
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 924 do empenho 337.	1.004,49	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 924 do empenho 337.	1.004,49	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 924 do empenho 337.		1.004,49
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 98.	1.004,49	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 98.		1.004,49
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 98.		830,09
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 338.	830,09	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 925 do empenho 338.	830,09	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 338.		830,09
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 98.	830,09	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 98.		830,09
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 98.		1.212,38
		A TRANSPORTAR:	1.389.034,72	1.390.247,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 706

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.389.034,72	1.390.247,10
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 926 do empenho 340.	1.212,38	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 926 do empenho 340.	1.212,38	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 926 do empenho 340.		1.212,38
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 98.	1.212,38	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 98.		1.212,38
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 99.		407,25
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 935 do empenho 226.	407,25	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 935 do empenho 226.	407,25	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 935 do empenho 226.		407,25
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 99.	407,25	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 99.		407,25
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 97.		360,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTÁVEIS	Pagamento da O.P. 937 do empenho 444.	360,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 937 do empenho 444.	360,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 444.		360,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 97.	360,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 97.		360,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 98.		934,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RECH E MARQUES LTDA ME	Pagamento da O.P. 938 do empenho 443.	934,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 443.	934,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 443.		934,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 98.	934,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 98.		934,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 99.		1.750,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LINO MARINI	Pagamento da O.P. 969 do empenho 445.	1.750,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 969 do empenho 445.	1.750,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 969 do empenho 445.		1.750,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 99.	1.750,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 99.		1.750,00
		A TRANSPORTAR:	1.403.025,61	1.403.025,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 707

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.403.025,61	1.403.025,61
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 98.		850,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 970 do empenho 163.	850,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 970 do empenho 163.	850,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 163.		850,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 98.	850,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 98.		850,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 99.		850,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 973 do empenho 9.	850,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 973 do empenho 9.	850,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 973 do empenho 9.		850,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 99.	850,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 99.		850,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 97.		200,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GRANVEL - GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	Pagamento da O.P. 974 do empenho 441.	200,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 974 do empenho 441.	200,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 974 do empenho 441.		200,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 97.	200,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 97.		200,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 97.		899,28
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GRANVEL - GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	Pagamento da O.P. 975 do empenho 440.	899,28	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 975 do empenho 440.	899,28	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 975 do empenho 440.		899,28
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 97.	899,28	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 97.		899,28
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 96.		726,02
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 976 do empenho 305.	726,02	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 976 do empenho 305.	726,02	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 976 do empenho 305.		726,02
		A TRANSPORTAR:	1.412.875,49	1.412.875,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 708

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.412.875,49
				1.412.875,49
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 96.	726,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 96.		726,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 99.		416,25
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 979 do empenho 226.	416,25	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 226.	416,25	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 226.		416,25
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 99.	416,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 99.		416,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 99.		179,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 981 do empenho 102.	179,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 102.	179,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 102.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 99.	179,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 99.		179,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 99.		3.105,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VISOLI	Pagamento da O.P. 982 do empenho 467.	3.105,00	
	PRE MOLDADOS LTDA EPP			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 467.	3.105,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 467.		3.105,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 99.	3.105,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 99.		3.105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 99.		55,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Pagamento da O.P. 983 do empenho 462.	55,00	
	BARTH			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 462.	55,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 462.		55,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 99.	55,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 99.		55,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 99.		30,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Pagamento da O.P. 984 do empenho 463.	30,00	
	BARTH			
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 463.	30,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	1.424.929,96	1.424.899,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 709

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.424.929,96	1.424.899,96
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 463.		30,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 99.	30,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 99.		30,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 99.		6,00
20/10/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 985 do empenho 283.	6,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 283.	6,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 283.		6,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 99.	6,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 99.		6,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 97.		180,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Pagamento da O.P. 986 do empenho 465.	180,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 986 do empenho 465.	180,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 986 do empenho 465.		180,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 97.	180,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 97.		180,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 97.		221,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Pagamento da O.P. 987 do empenho 464.	221,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 987 do empenho 464.	221,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 464.		221,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 97.	221,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 97.		221,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 98.		128,80
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 988 do empenho 7.	128,80	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 988 do empenho 7.	128,80	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 7.		128,80
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 98.	128,80	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 98.		128,80
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 99.		2.000,00
		A TRANSPORTAR:	1.426.567,36	1.428.567,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 710

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.426.567,36	1.428.567,36
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 997 do empenho 88.	2.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 997 do empenho 88.	2.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 88.		2.000,00
20/10/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 997 do empenho 88.	2.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 99.	2.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 99.		2.000,00
20/10/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 997 do empenho 88.		2.000,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 98.		6.000,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Pagamento da O.P. 998 do empenho 433.	6.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 998 do empenho 433.	6.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 433.		6.000,00
20/10/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 998 do empenho 433.	6.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 98.	6.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 98.		6.000,00
20/10/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Pagamento da O.P. 998 do empenho 433.		6.000,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 99.		553,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LT	Pagamento da O.P. 999 do empenho 466.	553,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 999 do empenho 466.	553,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 466.		553,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 99.	553,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 99.		553,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 98.		675,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 468.	675,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 468.	675,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 468.		675,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 98.	675,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 98.		675,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 97.		200,00
		A TRANSPORTAR:	1.462.251,36	1.462.451,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 711

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.462.251,36	1.462.451,36
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 475.	200,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 475.	200,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 475.		200,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 97.	200,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 97.		200,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 98.		5.120,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ELTO FINATO - ME	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 478.	5.120,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 478.	5.120,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 478.		5.120,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 98.	5.120,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 98.		5.120,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 99.		635,80
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 482.	635,80	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 482.	635,80	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 482.		635,80
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 99.	635,80	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 99.		635,80
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 97.		1.365,31
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 481.	1.365,31	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 481.	1.365,31	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 481.		1.365,31
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 97.	1.365,31	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 97.		1.365,31
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 97.		1.254,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCAS GARBIN 09360688924	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 472.	1.254,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 472.	1.254,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 472.		1.254,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 97.	1.254,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 97.		1.254,00
		A TRANSPORTAR:	1.487.976,69	1.487.976,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 712

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.487.976,69	1.487.976,69
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 99.		88,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 485.	88,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 485.	88,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 485.		88,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 99.	88,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 99.		88,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 99.		17,60
20/10/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 283.	17,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 283.	17,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 283.		17,60
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 99.	17,60	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 99.		17,60
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 99.		103,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 484.	103,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 484.	103,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 484.		103,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 99.	103,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 99.		103,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 97.		2.098,48
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCAS GARBIN 09360688924	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 471.	2.098,48	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 471.	2.098,48	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 471.		2.098,48
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 97.	2.098,48	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 97.		2.098,48
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 99.		19.237,38
20/10/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 15.	19.237,38	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 15.	19.237,38	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 15.		19.237,38
20/10/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 15) - .	19.237,38	
20/10/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 15) - .	19.237,38	
		A TRANSPORTAR:	1.571.847,45	1.533.372,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 713

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	1.571.847,45	1.533.372,69
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 99.	19.237,38		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 99.		19.237,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
20/10/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 15) - .	19.237,38		
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				
20/10/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 15) - .		19.237,38	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				
20/10/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 15) - .		19.237,38	
	COMPROVAR				
20/10/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 15) - .		19.237,38	
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 96.		537,06	
	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X				
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 348.	537,06		
	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 348.	537,06		
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 348.		537,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 96.	537,06		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 96.		537,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 96.		147,94	
	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X				
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 347.	147,94		
	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 347.	147,94		
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 347.		147,94	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 96.	147,94		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 96.		147,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 97.		1.640,00	
	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3				
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 430.	1.640,00		
	FABIANO DOS REIS				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 430.	1.640,00		
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 430.		1.640,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 97.	1.640,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 97.		1.640,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 97.		3.500,00	
	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3				
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 429.	3.500,00		
	FABIANO DOS REIS				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 429.	3.500,00		
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 429.		3.500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
		A TRANSPORTAR:	1.624.297,21	1.624.297,21	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 714

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.624.297,21
				1.624.297,21
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 97.	3.500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 97.		3.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 97.		1.801,09
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FABIANO DOS REIS	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 428.	1.801,09	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 428.	1.801,09	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 428.		1.801,09
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 97.	1.801,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 97.		1.801,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 97.		698,91
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FABIANO DOS REIS	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 427.	698,91	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 427.	698,91	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 427.		698,91
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 97.	698,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 97.		698,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 99.		500,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 89.	500,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 89.	500,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 89.		500,00
20/10/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 89.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 99.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 99.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 89.		500,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 99.		407,25
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 226.	407,25	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 226.	407,25	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 226.		407,25
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 99.	407,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 99.		407,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	1.638.518,96	1.638.518,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 715

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.638.518,96	1.638.518,96
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 99.		250,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 489.	250,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 489.	250,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 489.		250,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 99.	250,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 99.		250,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 97.		495,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 488.	495,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 488.	495,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 488.		495,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 97.	495,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 97.		495,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 99.		3.117,78
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IVANETE TEREZINHA ROSSONI	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 132.	3.117,78	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 132.	3.117,78	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 132.		3.117,78
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 99.	3.117,78	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 99.		3.117,78
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 100.		1.069,55
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 492.	1.069,55	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 492.	1.069,55	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 492.		1.069,55
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 100.	1.069,55	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 100.		1.069,55
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 100.		2.090,95
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 493.	2.090,95	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 493.	2.090,95	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 493.		2.090,95
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 100.	2.090,95	
		A TRANSPORTAR:	1.659.588,80	1.657.497,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 716

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.659.588,80	1.657.497,85
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 100.		2.090,95
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 100.		695,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 494.	695,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 494.	695,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 494.		695,00
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 100.	695,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 100.		695,00
20/10/2016	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. 1038 .		30,60
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SECRETARIA DE ESTADO DE DES. REG. DE SL DO OESTE	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 501.	30,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 501.	30,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 501.		30,60
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1038 .	30,60	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1038 .		30,60
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Anulação do pagamento do(a) O.P. 762 .	30,60	
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Anulação 2 de pagamento da O.P. 762.		30,60
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 762.		30,60
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 762.	30,60	
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		30,60
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	30,60	
		TOTAL DO DIA:	651.822,64	651.822,64
21/10/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 945 do empenho 503.	151,53	
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Liquidação 945 do empenho 503.		151,53
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 945 do empenho 503.	151,53	
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 945 do empenho 503.		151,53
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 945 do empenho 503.	151,53	
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 503.		151,53
		A TRANSPORTAR:	1.662.311,99	1.662.311,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 717

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.662.311,99	1.662.311,99
21/10/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 946 do empenho 500.	548,47	
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA	Liquidação 946 do empenho 500.		548,47
	CIRURGICA CHAPECO			
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 946 do empenho 500.	548,47	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 946 do empenho 500.		548,47
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 946 do empenho 500.	548,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 946 do empenho 500.		548,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 45 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem		1.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS	de pagamento 565.		
21/10/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Prestação de contas 45 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem	1.000,00	
	MATERIAIS DE CONSUMO	de pagamento 565.		
21/10/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA	Prestação de contas 45 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem	1.000,00	
	LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	de pagamento 565.		
21/10/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 45 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem	1.000,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR	de pagamento 565.		
		Prestação de contas 45 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem		1.000,00
		de pagamento 565.		
21/10/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 45 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem		1.000,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS	de pagamento 565.		
		TOTAL DO DIA:	5.100,00	5.100,00
22/10/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 46 do empenho 433 do ano de 2016 e		4.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS	ordem de pagamento 910.		
22/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Prestação de contas 46 do empenho 433 do ano de 2016 e	4.000,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	ordem de pagamento 910.		
22/10/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 46 do empenho 433 do ano de 2016 e	4.000,00	
	ROZECLER CAPELLI	ordem de pagamento 910.		
22/10/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 46 do empenho 433 do ano de 2016 e	4.000,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR	ordem de pagamento 910.		
		Prestação de contas 46 do empenho 433 do ano de 2016 e		4.000,00
		ordem de pagamento 910.		
22/10/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 46 do empenho 433 do ano de 2016 e		4.000,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS	ordem de pagamento 910.		
		TOTAL DO DIA:	12.000,00	12.000,00
24/10/2016	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	Prestação de contas 1 do convênio .	117.647,06	
	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI			
24/10/2016	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000	Prestação de contas 1 do convênio .		117.647,06
	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI			
		Prestação de contas 1 do convênio .	117.647,06	
24/10/2016	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	Prestação de contas 1 do convênio .		117.647,06
	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI			
24/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 504 da despesa orçamentária 23.	200,00	
	DISPONÍVEL			
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 504 da despesa orçamentária 23.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 23.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 23.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 916 do empenho 2.		302,22
24/10/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 2.	302,22	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
		A TRANSPORTAR:	1.914.953,74	1.914.953,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 718

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.914.953,74	1.914.953,74
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 916 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	302,22	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 916 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		302,22
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	302,22	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		302,22
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 917 do empenho 3.		890,66
24/10/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 917 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	890,66	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 917 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	890,66	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 917 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		890,66
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 917 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	890,66	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 917 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		890,66
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 918 do empenho 8. CELULAR S.A		80,91
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 918 do empenho 8. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80,91	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 918 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	80,91	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 918 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		80,91
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 918 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	80,91	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 918 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		80,91
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 919 do empenho 8. CELULAR S.A		85,28
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 919 do empenho 8. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85,28	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 919 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	85,28	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 919 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		85,28
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85,28	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85,28
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 920 do empenho 8. CELULAR S.A		32,81
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 920 do empenho 8. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32,81	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 920 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	32,81	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 920 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32,81
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32,81	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32,81
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 921 do empenho 8. CELULAR S.A		143,81
		A TRANSPORTAR:	1.918.827,16	1.918.970,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 719

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.918.827,16	1.918.970,97
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 921 do empenho 8.	143,81	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 921 do empenho 8.	143,81	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 921 do empenho 8.		143,81
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 921 do empenho 8.	143,81	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 921 do empenho 8.		143,81
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 922 do empenho 1.		530,74
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 922 do empenho 1.	530,74	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 922 do empenho 1.	530,74	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 922 do empenho 1.		530,74
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 922 do empenho 1.	530,74	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 1.		530,74
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 923 do empenho 1.		783,53
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 923 do empenho 1.	783,53	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 923 do empenho 1.	783,53	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 923 do empenho 1.		783,53
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 923 do empenho 1.	783,53	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 1.		783,53
24/10/2016	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 942 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 942 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. INSS .		29,25
24/10/2016	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 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
24/10/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 226.	450,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 942 do empenho 226.	450,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 942 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. INSS .	29,25	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		A TRANSPORTAR:	1.924.195,90	1.924.191,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 720

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.924.195,90	1.924.191,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
24/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 942 (núm. 226) - .	450,00	
24/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 942 (núm. 226) - .		450,00
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 226.	450,00	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
24/10/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 950 do empenho 305.	251,62	
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 950 do empenho 305.		251,62
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 950 do empenho 305.	251,62	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 950 do empenho 305.		251,62
24/10/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 950 (núm. 305) - .	251,62	
24/10/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 950 (núm. 305) - .		251,62
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 950 do empenho 305.	251,62	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 305.		251,62
24/10/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 951 do empenho 302.	26,11	
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 951 do empenho 302.		26,11
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 951 do empenho 302.	26,11	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 951 do empenho 302.		26,11
24/10/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 951 (núm. 302) - .	26,11	
24/10/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 951 (núm. 302) - .		26,11
		A TRANSPORTAR:	1.926.227,96	1.926.227,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 721

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.926.227,96	1.926.227,96
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 302.	26,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 302.		26,11
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.	29,25	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	INSS .		
		Liquidação 958 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.	4,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.		29,25
		INSS .		
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.		4,50
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
24/10/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 958 do empenho 226.	450,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 958 do empenho 226.	450,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 958 do empenho 226.		450,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.	29,25	
		INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.	4,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.		29,25
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.	4,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
24/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S	Execução contratual do contrato 958 (núm. 226) - .	450,00	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
24/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S	Execução contratual do contrato 958 (núm. 226) - .		450,00
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 958 do empenho 226.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 958 do empenho 226.		450,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.	4,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.	29,25	
		INSS .		
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.		4,50
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref.		29,25
		INSS .		
		TOTAL DO DIA:	249.197,92	249.197,92
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 119 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2016.		11.251,81
25/10/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS	Lançamento contábil 119 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2016.	11.251,81	
	VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Lançamento contábil 120 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2016.		7.852,04
	TERCEIRO SALÁRIO			
25/10/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13.	Lançamento contábil 120 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2016.	7.852,04	
	SALÁRIO			
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 121 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2016.	0,11	
25/10/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 121 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2016.		0,11
	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES			
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Lançamento contábil 122 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2016.	0,01	
	TERCEIRO SALÁRIO			
25/10/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 122 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2016.		0,01
	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES			
		A TRANSPORTAR:	1.947.259,29	1.947.259,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 722

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.947.259,29
				1.947.259,29
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 505 da despesa orçamentária 6.		
		DISPONÍVEL	52.193,06	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 505 da despesa orçamentária 6.		52.193,06
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 6.	52.193,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 6.		52.193,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 506 da despesa orçamentária 6.	9.816,70	
		DISPONÍVEL		
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 506 da despesa orçamentária 6.		9.816,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 506 da despesa orçamentária 6.	9.816,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 506 da despesa orçamentária 6.		9.816,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 507 da despesa orçamentária 15.	10.505,42	
		DISPONÍVEL		
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 507 da despesa orçamentária 15.		10.505,42
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 507 da despesa orçamentária 15.	10.505,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 507 da despesa orçamentária 15.		10.505,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 508 da despesa orçamentária 17.	9.145,73	
		DISPONÍVEL		
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 508 da despesa orçamentária 17.		9.145,73
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 508 da despesa orçamentária 17.	9.145,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 508 da despesa orçamentária 17.		9.145,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 509 da despesa orçamentária 18.	5.598,68	
		DISPONÍVEL		
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 509 da despesa orçamentária 18.		5.598,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 509 da despesa orçamentária 18.	5.598,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 509 da despesa orçamentária 18.		5.598,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 510 da despesa orçamentária 6.	14.176,26	
		DISPONÍVEL		
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 510 da despesa orçamentária 6.		14.176,26
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 6.	14.176,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 6.		14.176,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 511 da despesa orçamentária 15.	2.258,66	
		DISPONÍVEL		
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 511 da despesa orçamentária 15.		2.258,66
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	2.152.389,65	2.152.389,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 723

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.152.389,65
				2.152.389,65
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 15.	2.258,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 15.		2.258,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 512 da despesa orçamentária 17.	653,82	
	DISPONÍVEL			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 512 da despesa orçamentária 17.		653,82
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 512 da despesa orçamentária 17.	653,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 512 da despesa orçamentária 17.		653,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 513 da despesa orçamentária 17.	2.008,16	
	DISPONÍVEL			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 513 da despesa orçamentária 17.		2.008,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 513 da despesa orçamentária 17.	2.008,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 513 da despesa orçamentária 17.		2.008,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 514 da despesa orçamentária 18.	1.203,72	
	DISPONÍVEL			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 514 da despesa orçamentária 18.		1.203,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 514 da despesa orçamentária 18.	1.203,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 514 da despesa orçamentária 18.		1.203,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 515 da despesa orçamentária 23.	10.237,84	
	DISPONÍVEL			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 515 da despesa orçamentária 23.		10.237,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 515 da despesa orçamentária 23.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 515 da despesa orçamentária 23.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 516 da despesa orçamentária 8.	28.500,00	
	DISPONÍVEL			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 516 da despesa orçamentária 8.		28.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 516 da despesa orçamentária 8.	28.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 516 da despesa orçamentária 8.		28.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 60 do empenho 333 da despesa orçamentária 14.		28.500,00
	DISPONÍVEL			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 60 do empenho 333 da despesa orçamentária 14.	28.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 60 do empenho 333 da despesa orçamentária 14.		28.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.268.355,39	2.296.855,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 724

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.268.355,39	2.296.855,39
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 60 do empenho 333 da despesa orçamentária 14.	28.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 34.		2.960,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
25/10/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 34.	2.960,00	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 34.	2.960,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 34.		2.960,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 34.	2.960,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 34.		2.960,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 505.		52.193,06
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.981,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	103,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.141,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.328,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .	6.339,39	
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .		6.339,39
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.141,56
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		103,42
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.328,13
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.981,22
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
25/10/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 505.	52.193,06	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 505.	52.193,06	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	103,42	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .	6.339,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.981,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.328,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.141,56	
		Liquidação 931 do empenho 505.		52.193,06
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.328,13
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.981,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		A TRANSPORTAR:	2.437.076,37	2.428.492,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 725

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.437.076,37	2.428.492,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .		6.339,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.141,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		103,42
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 931 do empenho 505.	52.193,06	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 931 do empenho 505.		52.193,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.981,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	103,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.141,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .	6.339,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.328,13	
25/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.328,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.981,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		103,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.141,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .		6.339,39
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 932 do empenho 506.		9.816,70
25/10/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 932 do empenho 506.	9.816,70	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 932 do empenho 506.	9.816,70	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 932 do empenho 506.		9.816,70
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 932 do empenho 506.	9.816,70	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 932 do empenho 506.		9.816,70
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. INSS .	1.155,58	
		Liquidação 933 do empenho 507.		10.505,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	364,14	
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. INSS .		1.155,58
25/10/2016	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 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		364,14
25/10/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 933 do empenho 507.	10.505,42	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 933 do empenho 507.	10.505,42	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	364,14	
		Liquidação 933 do empenho 507.		10.505,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. INSS .	1.155,58	
		A TRANSPORTAR:	2.556.247,24	2.554.727,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 726

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.556.247,24	2.554.727,52
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		364,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. INSS .		1.155,58
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 933 do empenho 507.	10.505,42	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	364,14	
		Liquidação 933 do empenho 507.		10.505,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. INSS .	1.155,58	
25/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		364,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 933 ref. INSS .		1.155,58
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. INSS .	747,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
		Liquidação 934 do empenho 508.		9.145,73
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. INSS .		747,20
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		70,08
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		765,96
25/10/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 934 do empenho 508.	9.145,73	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 934 do empenho 508.	9.145,73	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
		Liquidação 934 do empenho 508.		9.145,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. INSS .	747,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		70,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		765,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. INSS .		747,20
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 934 do empenho 508.	9.145,73	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	70,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. INSS .	747,20	
		Liquidação 934 do empenho 508.		9.145,73
		A TRANSPORTAR:	2.602.895,44	2.600.500,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 727

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.602.895,44	2.600.500,15
25/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. INSS .		747,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		70,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		765,96
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 935 do empenho 509.		5.598,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS .	570,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	513,28	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS .		570,88
25/10/2016	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 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		513,28
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,64
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
25/10/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 935 do empenho 509.	5.598,68	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 935 do empenho 509.	5.598,68	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	513,28	
		Liquidação 935 do empenho 509.		5.598,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS .	570,88	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS .		570,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		513,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 935 do empenho 509.	5.598,68	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	513,28	
		Liquidação 935 do empenho 509.		5.598,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS .	570,88	
25/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS .		570,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		513,28
		A TRANSPORTAR:	2.624.869,39	2.624.869,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 728

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.624.869,39	2.624.869,39
25/10/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.926,35
25/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 936 do empenho 510.		14.176,26
25/10/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.926,35	
25/10/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 936 do empenho 510.	14.176,26	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 936 do empenho 510.	14.176,26	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.926,35	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 936 do empenho 510.		14.176,26
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.926,35
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.926,35
25/10/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.926,35	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 936 do empenho 510.	14.176,26	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.926,35	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 510.		14.176,26
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.926,35
25/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 937 do empenho 511.		2.258,66
25/10/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 937 do empenho 511.	2.258,66	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 937 do empenho 511.	2.258,66	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 937 do empenho 511.		2.258,66
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 937 do empenho 511.	2.258,66	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 937 do empenho 511.		2.258,66
25/10/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 938 do empenho 512.		653,82
25/10/2016	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 938 do empenho 512.	653,82	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 938 do empenho 512.	653,82	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 938 do empenho 512.		653,82
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 512.	653,82	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 512.		653,82
25/10/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
25/10/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		194,59
25/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 939 do empenho 513.		2.008,16
25/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	194,59	
		A TRANSPORTAR:	2.692.035,60	2.694.277,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 729

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.692.035,60	2.694.277,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
25/10/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 939 do empenho 513.	2.008,16	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 939 do empenho 513.	2.008,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 939 do empenho 513.		2.008,16
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	194,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		194,59
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		233,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		194,59
25/10/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	233,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	194,59	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 939 do empenho 513.	2.008,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	194,59	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 939 do empenho 513.		2.008,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		194,59
25/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 940 do empenho 514.		1.203,72
25/10/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 940 do empenho 514.	1.203,72	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 940 do empenho 514.	1.203,72	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 940 do empenho 514.		1.203,72
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 940 do empenho 514.	1.203,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 940 do empenho 514.		1.203,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 943 do empenho 515.		10.237,84
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
25/10/2016	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 515.	10.237,84	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 943 do empenho 515.	10.237,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 943 do empenho 515.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	APAE Execução contratual do contrato 943 (núm. 515) - .	10.237,84	
25/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	APAE Execução contratual do contrato 943 (núm. 515) - .		10.237,84

A TRANSPORTAR: 2.733.901,65 2.733.901,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 730

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.733.901,65	2.733.901,65
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 515.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 515.		10.237,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 944 do empenho 504.		200,00
	COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
25/10/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 504.	200,00	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 504.	200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 504.		200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 504.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 504.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.	427,50	
	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Liquidação 960 do empenho 516.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.	855,00	
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.		427,50
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.		855,00
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
25/10/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 960 do empenho 516.	28.500,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 960 do empenho 516.	28.500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.	855,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.	427,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Liquidação 960 do empenho 516.		28.500,00
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.		855,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.		427,50
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
25/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 960 (núm. 516) - .	28.500,00	
	WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
25/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 960 (núm. 516) - .		28.500,00
	WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 960 do empenho 516.	28.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.	855,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.	427,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Liquidação 960 do empenho 516.		28.500,00
25/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.		427,50
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref.		855,00
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		TOTAL DO DIA:	934.431,67	934.431,67
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 954 do empenho 7.		222,80
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
		A TRANSPORTAR:	2.862.586,99	2.862.809,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 731

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.862.586,99	2.862.809,79
27/10/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 954 do empenho 7. LOCAÇÕES	222,80	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 954 do empenho 7. EMPENHADO A LIQUIDAR	222,80	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 954 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		222,80
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 954 do empenho 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	222,80	
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 954 do empenho 7. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		222,80
		TOTAL DO DIA:	668,40	668,40
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 953 do empenho 163. INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		850,00
28/10/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 953 do empenho 163. LOCAÇÕES	850,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 953 do empenho 163. EMPENHADO A LIQUIDAR	850,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 953 do empenho 163. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		850,00
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 953 (núm. 163) - . INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	850,00	
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 953 (núm. 163) - . INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		850,00
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 953 do empenho 163. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850,00	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 953 do empenho 163. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		850,00
28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S	Liquidação 955 do empenho 13. SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME		7.280,00
28/10/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
28/10/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
28/10/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 13. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	7.280,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 955 do empenho 13. EMPENHADO A LIQUIDAR	7.280,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 955 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.280,00
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S	Execução contratual do contrato 955 (núm. 13) - . SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	7.280,00	
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S	Execução contratual do contrato 955 (núm. 13) - . SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME		7.280,00
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.280,00	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.280,00
28/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
28/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S	Liquidação 956 do empenho 79. SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME		28.520,00
		A TRANSPORTAR:	2.898.997,39	2.927.517,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 732

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.898.997,39	2.927.517,39
28/10/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 79.	28.520,00	
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 79.	28.520,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 79.		28.520,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	S & S Execução contratual do contrato 956 (núm. 79) - .	28.520,00	
	SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME			
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	S & S Execução contratual do contrato 956 (núm. 79) - .		28.520,00
	SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME			
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 79.	28.520,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 79.		28.520,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 9.		850,00
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
28/10/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 9.	850,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 9.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 9.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO Execução contratual do contrato 957 (núm. 9) - .	850,00	
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO Execução contratual do contrato 957 (núm. 9) - .		850,00
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 9.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 9.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	153.222,00	153.222,00
30/10/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.	19.237,38	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/10/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.	19.237,38	
30/10/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.		19.237,38
		Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.	19.237,38	
30/10/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	APROVADOS Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.		19.237,38
30/10/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.		19.237,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.	19.237,38	
30/10/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.	19.237,38	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.		19.237,38
30/10/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 47 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1012.		19.237,38
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
30/10/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.	433,34	
30/10/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.	433,34	
30/10/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.	433,34	
		A TRANSPORTAR:	3.113.964,31	3.112.664,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 733

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.113.964,31	3.112.664,29
		Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.		433,34
30/10/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.		433,34
30/10/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.		433,34
		Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.	433,34	
30/10/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.		433,34
		Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.	433,34	
30/10/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 965.		433,34
30/10/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.	366,66	
30/10/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.	366,66	
30/10/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.	366,66	
		Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.		366,66
30/10/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.		366,66
30/10/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.		366,66
		Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.	366,66	
30/10/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.		366,66
		Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.	366,66	
30/10/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 966.		366,66
		TOTAL DO DIA:	100.186,90	100.186,90
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 222 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	87,51	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 226 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	888,30	
		Arrecadação 230 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 231 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 229 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 227 (lote 20) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	92,35	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 225 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmácia Básica (413250103080000).	71,92	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 224 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	645,95	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 223 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	116,84	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Arrecadação 228 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	3,56	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 224 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		645,95
		Arrecadação 226 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		888,30
		A TRANSPORTAR:	3.143.172,72	3.118.198,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 734

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.143.172,72	3.118.198,54
		Arrecadação 225 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		71,92
		Arrecadação 228 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		3,56
		Arrecadação 222 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		87,51
		Arrecadação 227 (lote 20) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		92,35
		Arrecadação 223 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		116,84
31/10/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 231 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 230 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 229 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
31/10/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	87,51	
		Arrecadação 224 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	645,95	
		Arrecadação 231 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 227 (lote 20) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	92,35	
		Arrecadação 226 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	888,30	
		Arrecadação 225 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	71,92	
		Arrecadação 223 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	116,84	
		Arrecadação 230 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 229 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 228 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	3,56	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 222 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		87,51
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 223 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		116,84
		Arrecadação 228 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		3,56
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos atenção básica - SUS	Arrecadação 226 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		888,30
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 224 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		645,95
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS	Arrecadação 227 (lote 20) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		92,35
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 225 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		71,92
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 229 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 230 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 231 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
31/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 228 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	3,56	
		A TRANSPORTAR:	3.183.944,71	3.169.681,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 735

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.183.944,71	3.169.681,15
		Arrecadação 224 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	645,95	
		Arrecadação 231 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 222 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	87,51	
		Arrecadação 230 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 227 (lote 20) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	92,35	
		Arrecadação 226 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	888,30	
		Arrecadação 225 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	71,92	
		Arrecadação 223 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	116,84	
31/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		645,95
		Arrecadação 226 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		888,30
		Arrecadação 225 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		71,92
		Arrecadação 230 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 222 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		87,51
		Arrecadação 227 (lote 20) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		92,35
		Arrecadação 223 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		116,84
		Arrecadação 228 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		3,56
		Arrecadação 231 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 229 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		267,03
		Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		556,73
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		6.043,69
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		603,45
		Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		742,17
31/10/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		907,35
31/10/2016	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		32,02
31/10/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		75,12
31/10/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	6.043,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	556,73	
		Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	742,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	267,03	
		Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	603,45	
		Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	32,02	
31/10/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	75,12	
		A TRANSPORTAR:	3.204.509,79	3.205.417,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 736

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.204.509,79	3.205.417,14
		Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	907,35	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 123 ref Transferência do Município.	91.000,00	
31/10/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 123 ref Transferência do Município.		91.000,00
31/10/2016	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 123.	91.000,00	
31/10/2016	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 123.		91.000,00
31/10/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 124 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 10/2016..		480,00
31/10/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 124 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 10/2016..	480,00	
31/10/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 125 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 3-12/2016 DOS VEICULOS..		245,01
31/10/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 125 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 3-12/2016 DOS VEICULOS..	245,01	
31/10/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 126 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 3-12/2016 DOS VEICULOS..		80,26
31/10/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 126 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 3-12/2016 DOS VEICULOS..	80,26	
31/10/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 127 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 10/2016..		7.820,00
31/10/2016	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 127 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 10/2016..	7.820,00	
31/10/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 128 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 10/2016..		1.970,00
31/10/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 128 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 10/2016..	1.970,00	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 309 .		3.926,35
31/10/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 309 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.926,35	
31/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 309 .	3.926,35	
31/10/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 309 .		3.926,35
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 310 .		233,28
31/10/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 310 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
31/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 310 .	233,28	
31/10/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 310 .		233,28
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 311 .		194,59
31/10/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 311 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	194,59	
31/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 311 .	194,59	
31/10/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 311 .		194,59
		A TRANSPORTAR:	3.406.720,85	3.406.720,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 737

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.406.720,85	3.406.720,85
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 312 .		6.339,39
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 312 ref. INSS .	6.339,39	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 312 .	6.339,39	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 312 .		6.339,39
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		2.328,13
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 313 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.328,13	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 313 .	2.328,13	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		2.328,13
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 315 .		1.981,22
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 315 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.981,22	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 .	1.981,22	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 315 .		1.981,22
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		103,42
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 316 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	103,42	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 .	103,42	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		103,42
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 317 .		583,71
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 317 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 .	583,71	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 317 .		583,71
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		1.155,58
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 318 ref. INSS .	1.155,58	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 .	1.155,58	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		1.155,58
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 320 .		747,20
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 320 ref. INSS .	747,20	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 320 .	747,20	
		A TRANSPORTAR:	3.433.198,15	3.432.450,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 738

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.433.198,15	3.432.450,95
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 .		747,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		70,08
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 321 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	70,08	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 .	70,08	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		70,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		812,05
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 322 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 322 .	812,05	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		812,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 323 .		765,96
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	765,96	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 .	765,96	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 .		765,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 324 .		570,88
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 324 ref. INSS .	570,88	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 .	570,88	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 .		570,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		51,64
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 326 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	51,64	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 .	51,64	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		51,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 327 .		590,17
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 327 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 .	590,17	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 .		590,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 33.	3.065,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 33.		3.065,00
		A TRANSPORTAR:	3.441.984,71	3.441.984,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 739

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.441.984,71	3.441.984,71
31/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 517 da despesa orçamentária 33.	3.065,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 517 da despesa orçamentária 33.		3.065,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		216,70
31/10/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários	216,70	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	216,70	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		216,70
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	216,70	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		216,70
31/10/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		433,34
31/10/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	433,34	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	433,34	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		433,34
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	433,34	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		433,34
31/10/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		366,66
31/10/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	366,66	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366,66	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		366,66
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366,66	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		366,66
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		67,20
31/10/2016	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	67,20	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67,20	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67,20
31/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 963 (núm. 47) - .	67,20	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 963 (núm. 47) - .		67,20
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
		A TRANSPORTAR:	3.448.301,41	3.448.301,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 740

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.448.301,41	3.448.301,41
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 47.	67,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 47.		67,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 16.		6.807,40
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 16.	6.807,40	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 16.	6.807,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 16.		6.807,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 964 (núm. 16) - .	6.807,40	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 964 (núm. 16) - .		6.807,40
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 16.	6.807,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 16.		6.807,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 965 ref.	24,90	
	JME ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - SOM E CIA	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 965 do empenho 480.		830,00
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 965 ref.		24,90
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
31/10/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 965 do empenho 480.	830,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 965 do empenho 480.	830,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 965 ref.	24,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 965 do empenho 480.		830,00
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 965 ref.		24,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 965 do empenho 480.	830,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 965 ref.	24,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 965 do empenho 480.		830,00
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 965 ref.		24,90
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 966 do empenho 476.		5.395,00
	JME ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - SOM E CIA			
31/10/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 476.	5.395,00	
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 476.	5.395,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 476.		5.395,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 476.	5.395,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 476.		5.395,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1030 .		302,22
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
		A TRANSPORTAR:	3.494.347,91	3.494.650,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 741

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.494.347,91	3.494.650,13
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 2.	302,22		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 2.	302,22		
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 2.		302,22	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1030 .	302,22		
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1030 .		302,22	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1031 .		890,66	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 3.	890,66		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 3.	890,66		
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 3.		890,66	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 .	890,66		
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 .		890,66	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1032 .		80,91	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 8.	80,91		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 8.	80,91		
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 8.		80,91	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 .	80,91		
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 .		80,91	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1033 .		85,28	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 8.	85,28		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 8.	85,28		
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 8.		85,28	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1033 .	85,28		
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1033 .		85,28	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1034 .		32,81	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 8.	32,81		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 8.	32,81		
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 8.		32,81	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 .	32,81		
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 .		32,81	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1035 .		143,81	
		A TRANSPORTAR:	3.498.523,55	3.498.667,36	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 742

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.498.523,55	3.498.667,36
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 8.	143,81	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 8.	143,81	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 8.		143,81
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1035 .	143,81	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1035 .		143,81
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1036 .		530,74
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 1.	530,74	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 1.	530,74	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 1.		530,74
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1036 .	530,74	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1036 .		530,74
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1037 .		783,53
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1.	783,53	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1.	783,53	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1.		783,53
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1037 .	783,53	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1037 .		783,53
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1041 .		2.960,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 34.	2.960,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 34.	2.960,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 34.		2.960,00
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1041 .	2.960,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1041 .		2.960,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1050 .		38.715,63
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 505.	38.715,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 505.	38.715,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 505.		38.715,63
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1050 .	38.715,63	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1050 .		38.715,63
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1051 .		9.816,70
		A TRANSPORTAR:	3.627.924,68	3.637.741,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 743

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.627.924,68
				3.637.741,38
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 506.	9.816,70	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 506.	9.816,70	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 506.		9.816,70
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1051 .	9.816,70	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1051 .		9.816,70
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1052 .		8.985,70
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 507.	8.985,70	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 507.	8.985,70	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 507.		8.985,70
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1052 .	8.985,70	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1052 .		8.985,70
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1053 .		6.750,44
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 508.	6.750,44	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 508.	6.750,44	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 508.		6.750,44
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1053 .	6.750,44	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1053 .		6.750,44
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1054 .		3.872,71
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 509.	3.872,71	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 509.	3.872,71	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 509.		3.872,71
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1054 .	3.872,71	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1054 .		3.872,71
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1057 .		10.249,91
31/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 510.	10.249,91	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 510.	10.249,91	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 510.		10.249,91
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1057 .	10.249,91	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1057 .		10.249,91
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1058 .		2.258,66
		A TRANSPORTAR:	3.746.951,06	3.749.209,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 744

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.746.951,06	3.749.209,72
31/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 511.	2.258,66	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 511.	2.258,66	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 511.		2.258,66
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1058 .	2.258,66	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1058 .		2.258,66
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1059 .		653,82
31/10/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 512.	653,82	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 512.	653,82	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 512.		653,82
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1059 .	653,82	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1059 .		653,82
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1060 .		1.580,29
31/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 513.	1.580,29	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 513.	1.580,29	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 513.		1.580,29
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1060 .	1.580,29	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1060 .		1.580,29
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1061 .		1.203,72
31/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 514.	1.203,72	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 514.	1.203,72	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 514.		1.203,72
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1061 .	1.203,72	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1061 .		1.203,72
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 101.		10.237,84
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 515.	10.237,84	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 515.	10.237,84	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 515.		10.237,84
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 101.	10.237,84	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 101.		10.237,84
		A TRANSPORTAR:	3.794.754,05	3.794.754,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 745

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.794.754,05	3.794.754,05
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 102.		6.206,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 13.	6.206,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 13.	6.206,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 13.		6.206,00
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 102.	6.206,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 102.		6.206,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 103.		28.520,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 79.	28.520,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 79.	28.520,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 79.		28.520,00
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 103.	28.520,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 103.		28.520,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1083 .		216,70
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 29.	216,70	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 29.	216,70	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 29.		216,70
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 .	216,70	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 .		216,70
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 104.		27.217,50
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 516.	27.217,50	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 516.	27.217,50	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 516.		27.217,50
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 104.	27.217,50	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 104.		27.217,50
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1086 .		433,34
31/10/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 30.	433,34	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 30.	433,34	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 30.		433,34
31/10/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 30) - .	433,34	
31/10/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 30) - .	433,34	
		A TRANSPORTAR:	3.982.968,01	3.982.101,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 746

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.982.968,01
				3.982.101,33
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1086 .	433,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1086 .		433,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 30) - .	433,34	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 30) - .		433,34
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 30) - .		433,34
	A COMPROVAR			
31/10/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 30) - .		433,34
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1087 .		366,66
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 31.	366,66	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 31.	366,66	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 31.		366,66
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1087 (núm. 31) - .	366,66	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1087 (núm. 31) - .	366,66	
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1087 .	366,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1087 .		366,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1087 (núm. 31) - .	366,66	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1087 (núm. 31) - .		366,66
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1087 (núm. 31) - .		366,66
	A COMPROVAR			
31/10/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1087 (núm. 31) - .		366,66
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1088 .		67,20
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 47.	67,20	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 47.	67,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 47.		67,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1088 .	67,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1088 .		67,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1089 .		6.807,40
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 16.	6.807,40	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 16.	6.807,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.999.851,05	3.993.043,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 747

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.999.851,05	3.993.043,65
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 16.		6.807,40
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1089 .	6.807,40	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1089 .		6.807,40
		TOTAL DO DIA:	889.994,16	889.994,16
		TOTAL GERAL:	4.006.658,45	4.006.658,45