

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 816

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|----------|----------|
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 581 da despesa orçamentária 33. | 1.371,00 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 581 da despesa orçamentária 33. | | 1.371,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 581 da despesa orçamentária 33. | 1.371,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 581 da despesa orçamentária 33. | | 1.371,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 582 da despesa orçamentária 8. | 949,89 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 582 da despesa orçamentária 8. | | 949,89 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 582 da despesa orçamentária 8. | 949,89 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 582 da despesa orçamentária 8. | | 949,89 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1054 do empenho 7. | | 240,00 |
| | MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT | | | |
| 01/12/2016 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | Liquidação 1054 do empenho 7. | 240,00 | |
| | LOCAÇÕES | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1054 do empenho 7. | 240,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1054 do empenho 7. | | 240,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1054 do empenho 7. | 240,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1054 do empenho 7. | | 240,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1067 do empenho 337. | | 225,72 |
| | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 01/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1067 do empenho 337. | 225,72 | |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1067 do empenho 337. | 225,72 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1067 do empenho 337. | | 225,72 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1067 do empenho 337. | 225,72 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1067 do empenho 337. | | 225,72 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1068 do empenho 338. | | 863,58 |
| | WILSON ZILIO | | | |
| 01/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1068 do empenho 338. | 863,58 | |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1068 do empenho 338. | 863,58 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1068 do empenho 338. | | 863,58 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |

A TRANSPORTAR: 7.766,10 7.766,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 817

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-----------|-----------|
| | | DE TRANSPORTE: | 7.766,10 | 7.766,10 |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1068 do empenho 338. | 863,58 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1068 do empenho 338. | | 863,58 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 1070 do empenho 340. | | 2.595,20 |
| 01/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1070 do empenho 340. | 2.595,20 | |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1070 do empenho 340. | 2.595,20 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1070 do empenho 340. | | 2.595,20 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1070 do empenho 340. | 2.595,20 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1070 do empenho 340. | | 2.595,20 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1080 do empenho 9. | | 850,00 |
| | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | | |
| 01/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | Liquidação 1080 do empenho 9. | 850,00 | |
| | SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1080 do empenho 9. | 850,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1080 do empenho 9. | | 850,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1080 (núm. 9) - . | 850,00 | |
| | HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO | | | |
| 01/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1080 (núm. 9) - . | | 850,00 |
| | HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1080 do empenho 9. | 850,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1080 do empenho 9. | | 850,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 | Liquidação 1082 do empenho 580. | 705,45 | |
| | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME | Liquidação 1082 do empenho 580. | | 705,45 |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1082 do empenho 580. | 705,45 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1082 do empenho 580. | | 705,45 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1082 do empenho 580. | 705,45 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1082 do empenho 580. | | 705,45 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1083 do empenho 579. | | 500,00 |
| | MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN | | | |
| 01/12/2016 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 1083 do empenho 579. | 500,00 | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1083 do empenho 579. | 500,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 22.931,63 | 22.431,63 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 818

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.931,63 |
| | | | | 22.431,63 |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1083 do empenho 579. | | 500,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1083 do empenho 579. | 500,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1083 do empenho 579. | | 500,00 |
| | COMPROMETIDA POR | | | |
| | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1084 do empenho 578. | | 142,00 |
| | MECANICA ITACOLOMI - IVETE | | | |
| | TURMENA GUIDOLIN | | | |
| 01/12/2016 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1084 do empenho 578. | 142,00 | |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | |
| | DE VEÍCULOS | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1084 do empenho 578. | 142,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1084 do empenho 578. | | 142,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1084 do empenho 578. | 142,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1084 do empenho 578. | | 142,00 |
| | COMPROMETIDA POR | | | |
| | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | Liquidação 1085 do empenho 577. | | 380,00 |
| | LOPES | | | |
| | GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME | | | |
| 01/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1085 do empenho 577. | 380,00 | |
| | OUTROS | | | |
| | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1085 do empenho 577. | 380,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1085 do empenho 577. | | 380,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1085 do empenho 577. | 380,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1085 do empenho 577. | | 380,00 |
| | COMPROMETIDA POR | | | |
| | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | Liquidação 1086 do empenho 576. | | 912,00 |
| | A. L. G. | | | |
| | PERINI-COMERCIAL - ME | | | |
| 01/12/2016 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 1086 do empenho 576. | 912,00 | |
| | MATERIAL DESTINADO A | | | |
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1086 do empenho 576. | 912,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1086 do empenho 576. | | 912,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1086 do empenho 576. | 912,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1086 do empenho 576. | | 912,00 |
| | COMPROMETIDA POR | | | |
| | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1090 do empenho 81. | | 540,00 |
| | ALIEVI | | | |
| | DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS | | | |
| 01/12/2016 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1090 do empenho 81. | 540,00 | |
| | OUTROS | | | |
| | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | |
| | GRATUITA | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1090 do empenho 81. | 540,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | LIQUIDAR | | | |
| 01/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1090 do empenho 81. | | 540,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 28.813,63 | 28.813,63 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 819

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | DE TRANSPORTE: | 28.813,63 | 28.813,63 |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1090 do empenho 81. | 540,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 01/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1090 do empenho 81. | | 540,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 29.353,63 | 29.353,63 |
| 02/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 29,25 | |
| | | OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ref. INSS . | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 13,50 | |
| | | ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1072 do empenho 226. | | 450,00 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 4,50 | |
| | | ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 02/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | | 29,25 |
| | | ref. INSS . | | |
| 02/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | | 4,50 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 02/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | | 13,50 |
| | | IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | |
| 02/12/2016 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 1072 do empenho 226. | 450,00 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1072 do empenho 226. | 450,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 4,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 29,25 | |
| | | ref. INSS . Liquidação 1072 do empenho 226. | | 450,00 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 13,50 | |
| | | ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | | 4,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | | 13,50 |
| | | ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 29,25 | |
| | | ref. INSS . | | |
| 02/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S | Execução contratual do contrato 1072 (núm. 226) - . | 450,00 | |
| | | OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | |
| 02/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S | Execução contratual do contrato 1072 (núm. 226) - . | | 450,00 |
| | | OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1072 do empenho 226. | 450,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 29,25 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ref. INSS . | | |
| | | Liquidação 1072 do empenho 226. | | 450,00 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 13,50 | |
| | | ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 4,50 | |
| | | ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | | 4,50 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | | 13,50 |
| | | ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1072 | 29,25 | |
| | | ref. INSS . | | |
| 02/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 | 29,25 | |
| | | OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ref. INSS . | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 31.324,63 | 31.295,38 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 820

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| | | DE TRANSPORTE: | 31.324,63 | 31.295,38 |
| | | Liquidação 1073 do empenho 226. | | 450,00 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 02/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS . | | 29,25 |
| 02/12/2016 | 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 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 4,50 |
| 02/12/2016 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 1073 do empenho 226. | 450,00 | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1073 do empenho 226. | 450,00 | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1073 do empenho 226. | | 450,00 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS . | 29,25 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 4,50 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS . | | 29,25 |
| 02/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 1073 (núm. 226) - . | 450,00 | |
| 02/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 1073 (núm. 226) - . | | 450,00 |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1073 do empenho 226. | 450,00 | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS . | 29,25 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 4,50 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS . | | 29,25 |
| 02/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA Liquidação 1077 do empenho 163. | | 850,00 |
| 02/12/2016 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES Liquidação 1077 do empenho 163. | 850,00 | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1077 do empenho 163. | 850,00 | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1077 do empenho 163. | | 850,00 |
| 02/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA Execução contratual do contrato 1077 (núm. 163) - . | 850,00 | |
| 02/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA Execução contratual do contrato 1077 (núm. 163) - . | | 850,00 |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1077 do empenho 163. | 850,00 | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1077 do empenho 163. | | 850,00 |
| 02/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD Liquidação 1078 do empenho 534. | | 6.169,43 |
| 02/12/2016 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 | MATERIAL HOSPITALAR Liquidação 1078 do empenho 534. | 6.169,43 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 42.766,06 | 42.766,06 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 821

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------------------------|----------------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 42.766,06 |
| | | | | 42.766,06 |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1078 do empenho 534. | 6.169,43 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1078 do empenho 534. | | 6.169,43 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1078 do empenho 534. | 6.169,43 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1078 do empenho 534. | | 6.169,43 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 1079 do empenho 102. | | 179,90 |
| | CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 02/12/2016 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Liquidação 1079 do empenho 102. | 179,90 | |
| | COMUNICAÇÃO | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1079 do empenho 102. | 179,90 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1079 do empenho 102. | | 179,90 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1079 do empenho 102. | 179,90 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1079 do empenho 102. | | 179,90 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/12/2016 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 | Liquidação 1087 do empenho 529. | 6.050,30 | |
| | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | |
| 02/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1087 do empenho 529. | | 6.050,30 |
| | DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1087 do empenho 529. | 6.050,30 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1087 do empenho 529. | | 6.050,30 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1087 do empenho 529. | 6.050,30 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1087 do empenho 529. | | 6.050,30 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 1088 do empenho 550. | | 3.026,00 |
| | FABIANO DOS REIS | | | |
| 02/12/2016 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 | Liquidação 1088 do empenho 550. | 3.026,00 | |
| | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1088 do empenho 550. | 3.026,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1088 do empenho 550. | | 3.026,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1088 do empenho 550. | 3.026,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1088 do empenho 550. | | 3.026,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 1089 do empenho 551. | | 750,00 |
| | FABIANO DOS REIS | | | |
| 02/12/2016 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 1089 do empenho 551. | 750,00 | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1089 do empenho 551. | 750,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 84.373,52 | 83.623,52 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 822

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 84.373,52 | 83.623,52 |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1089 do empenho 551. | | 750,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1089 do empenho 551. | 750,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1089 do empenho 551. | | 750,00 |
| | COMPROMETIDA POR | | | |
| | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1163 . | | 677,09 |
| | VARIAVEL 5.090-3 | | | |
| 02/12/2016 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA | Pagamento da O.P. 1163 do empenho 566. | 677,09 | |
| | ECONOMICA FEDERAL - CEF | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1163 do empenho 566. | 677,09 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1163 do empenho 566. | | 677,09 |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1163 . | 677,09 | |
| | COMPROMETIDA POR | | | |
| | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1163 . | | 677,09 |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | UTILIZADA | | | |
| 02/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 116. | | 1.676,00 |
| | VARIAVEL 5.090-3 | | | |
| 02/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DALLA | Pagamento da O.P. 1185 do empenho 558. | 1.676,00 | |
| | VALLE REAL COMERCIO DE | | | |
| | UTENSILIOS DOM.LTDA | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1185 do empenho 558. | 1.676,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1185 do empenho 558. | | 1.676,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 116. | 1.676,00 | |
| | COMPROMETIDA POR | | | |
| | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 116. | | 1.676,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | UTILIZADA | | | |
| 02/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | Anulação do contrato 259 (núm. 05/2016) - INOVADORA | | 1.484,75 |
| | INOVADORA SISTEMAS DE | SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução. | | |
| | GESTAO LTDA | | | |
| 02/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Anulação do contrato 259 (núm. 05/2016) - INOVADORA | 1.484,75 | |
| | INOVADORA SISTEMAS DE | SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução. | | |
| | GESTAO LTDA | | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 64.313,91 | 64.313,91 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO | Lançamento contábil 144 ref Ref. apropriação por competência | | 0,01 |
| | TERCEIRO SALÁRIO | do 13º salário a pagar de 12/2016. | | |
| 05/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. | Lançamento contábil 144 ref Ref. apropriação por competência | 0,01 | |
| | SALÁRIO | do 13º salário a pagar de 12/2016. | | |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO | Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação | 2.389,27 | |
| | TERCEIRO SALÁRIO | por competência do 13º salário a pagar de 12/2016. | | |
| 05/12/2016 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 | Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação | | 2.389,27 |
| | REVERSÃO DE OUTRAS | por competência do 13º salário a pagar de 12/2016. | | |
| | PROVISÕES | | | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 583 da despesa orçamentária 6. | 66.853,91 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 583 da despesa orçamentária 6. | | 66.853,91 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | LIQUIDAR | | | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 583 da despesa orçamentária 6. | 66.853,91 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | | | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 583 da despesa orçamentária 6. | | 66.853,91 |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 229.764,64 | 229.764,64 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 823

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 229.764,64 | 229.764,64 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 584 da despesa orçamentária 6. | 10.858,44 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 584 da despesa orçamentária 6. | | 10.858,44 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 584 da despesa orçamentária 6. | 10.858,44 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 584 da despesa orçamentária 6. | | 10.858,44 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 585 da despesa orçamentária 6. | 8.757,06 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 585 da despesa orçamentária 6. | | 8.757,06 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 585 da despesa orçamentária 6. | 8.757,06 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 585 da despesa orçamentária 6. | | 8.757,06 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 586 da despesa orçamentária 6. | 14.753,61 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 586 da despesa orçamentária 6. | | 14.753,61 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 586 da despesa orçamentária 6. | 14.753,61 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 586 da despesa orçamentária 6. | | 14.753,61 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 587 da despesa orçamentária 6. | 2.334,55 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 587 da despesa orçamentária 6. | | 2.334,55 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 587 da despesa orçamentária 6. | 2.334,55 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 587 da despesa orçamentária 6. | | 2.334,55 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 588 da despesa orçamentária 6. | 1.969,44 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 588 da despesa orçamentária 6. | | 1.969,44 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 588 da despesa orçamentária 6. | 1.969,44 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 588 da despesa orçamentária 6. | | 1.969,44 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 589 da despesa orçamentária 8. | 679,05 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 589 da despesa orçamentária 8. | | 679,05 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 589 da despesa orçamentária 8. | 679,05 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 308.468,94 | 307.789,89 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 824

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 308.468,94 | 307.789,89 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 589 da despesa orçamentária 8. | | 679,05 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS . | 6.765,42 | |
| | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.691,96 | |
| 05/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS . | | 6.765,42 |
| | INSS | | | |
| 05/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.691,96 |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | Liquidação 1058 do empenho 583. | 66.853,91 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.691,96 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | Liquidação 1058 do empenho 583. | | 66.853,91 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS . | 6.765,42 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.691,96 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS . | | 6.765,42 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1058 do empenho 583. | 66.853,91 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1058 do empenho 583. | | 66.853,91 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.691,96 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS . | 6.765,42 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS . | | 6.765,42 |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.691,96 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 404,65 | |
| | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS . | 1.194,42 | |
| 05/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS . | | 1.194,42 |
| | INSS | | | |
| 05/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 404,65 |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | Liquidação 1059 do empenho 584. | 10.858,44 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1059 do empenho 584. | | 10.858,44 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 404,65 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS . | 1.194,42 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS . | | 1.194,42 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 404,65 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1059 do empenho 584. | 10.858,44 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1059 do empenho 584. | | 10.858,44 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 495.463,92 | 495.463,92 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 825

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 495.463,92 | 495.463,92 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 404,65 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS . | 1.194,42 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS . | | 1.194,42 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 404,65 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. INSS . | 732,75 | |
| 05/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. INSS . | | 732,75 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1060 do empenho 585. | 8.757,06 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. INSS . | 732,75 | |
| | | Liquidação 1060 do empenho 585. | | 8.757,06 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. INSS . | | 732,75 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1060 do empenho 585. | 8.757,06 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. INSS . | 732,75 | |
| | | Liquidação 1060 do empenho 585. | | 8.757,06 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. INSS . | | 732,75 |
| 05/12/2016 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.767,58 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1061 do empenho 586. | | 14.753,61 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.767,58 | |
| 05/12/2016 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1061 do empenho 586. | 14.753,61 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1061 do empenho 586. | 14.753,61 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.767,58 | |
| | | Liquidação 1061 do empenho 586. | | 14.753,61 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.767,58 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 1.767,58 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 1.767,58 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1061 do empenho 586. | 14.753,61 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.767,58 | |
| | | Liquidação 1061 do empenho 586. | | 14.753,61 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.767,58 |
| | | A TRANSPORTAR: | 568.106,51 | 568.106,51 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 826

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 568.106,51 | 568.106,51 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1062 do empenho 587. | | 2.334,55 |
| 05/12/2016 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1062 do empenho 587. | 2.334,55 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1062 do empenho 587. | 2.334,55 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1062 do empenho 587. | | 2.334,55 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1062 do empenho 587. | 2.334,55 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1062 do empenho 587. | | 2.334,55 |
| 05/12/2016 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 403,03 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 1063 do empenho 588. | 403,03 | 1.969,44 |
| 05/12/2016 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1063 do empenho 588. | 1.969,44 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1063 do empenho 588. | 1.969,44 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 1063 do empenho 588. | 403,03 | 1.969,44 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 403,03 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 403,03 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 403,03 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1063 do empenho 588. | 1.969,44 | |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 1063 do empenho 588. | 403,03 | 1.969,44 |
| 05/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 403,03 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 14 do empenho 583. | | 66.853,91 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 14 do empenho 583. | 66.853,91 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 14 do empenho 583. | 66.853,91 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 14 do empenho 583. | | 66.853,91 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 15 do empenho 584. | | 10.858,44 |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 15 do empenho 584. | 10.858,44 | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 15 do empenho 584. | 10.858,44 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 738.055,30 | 727.196,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 827

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 738.055,30 | 727.196,86 |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | Em liquidação 15 do empenho 584. | | 10.858,44 |
| | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Em liquidação 16 do empenho 585. | | 8.757,06 |
| | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 05/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 | DÉCIMO Em liquidação 16 do empenho 585. | 8.757,06 | |
| | TERCEIRO SALÁRIO | | | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Em liquidação 16 do empenho 585. | 8.757,06 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/12/2016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | Em liquidação 16 do empenho 585. | | 8.757,06 |
| | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Anulação do contrato 275 (núm. 018/2016) - ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR em execução. | | 54,99 |
| | ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | | | |
| 05/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 | Anulação do contrato 275 (núm. 018/2016) - ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR em execução. | 54,99 | |
| | ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 661.956,87 | 661.956,87 |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 590 da despesa orçamentária 33. | 1.740,00 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 590 da despesa orçamentária 33. | | 1.740,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 590 da despesa orçamentária 33. | 1.740,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 590 da despesa orçamentária 33. | | 1.740,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 591 da despesa orçamentária 8. | 150,00 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 591 da despesa orçamentária 8. | | 150,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 591 da despesa orçamentária 8. | 150,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 591 da despesa orçamentária 8. | | 150,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 592 da despesa orçamentária 8. | 1.375,50 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 592 da despesa orçamentária 8. | | 1.375,50 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 592 da despesa orçamentária 8. | 1.375,50 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 592 da despesa orçamentária 8. | | 1.375,50 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 593 da despesa orçamentária 21. | 240,00 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 593 da despesa orçamentária 21. | | 240,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 593 da despesa orçamentária 21. | 240,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 593 da despesa orçamentária 21. | | 240,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Anulação 83 do empenho 81 da despesa orçamentária 42. | | 484,00 |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 762.635,41 | 763.119,41 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 828

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 762.635,41 | 763.119,41 |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 83 do empenho 81 da despesa orçamentária 42. | 484,00 | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 83 do empenho 81 da despesa orçamentária 42. | | 484,00 |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 83 do empenho 81 da despesa orçamentária 42. | 484,00 | |
| 06/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 1069 do empenho 338. | | 114,33 |
| 06/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 1069 do empenho 338. | 114,33 | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1069 do empenho 338. | 114,33 | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1069 do empenho 338. | | 114,33 |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1069 do empenho 338. | 114,33 | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1069 do empenho 338. | | 114,33 |
| 06/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 1071 do empenho 340. | | 548,98 |
| 06/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 1071 do empenho 340. | 548,98 | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1071 do empenho 340. | 548,98 | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1071 do empenho 340. | | 548,98 |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1071 do empenho 340. | 548,98 | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1071 do empenho 340. | | 548,98 |
| 06/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA | Liquidação 1093 do empenho 552. | | 373,60 |
| 06/12/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 1093 do empenho 552. | 373,60 | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1093 do empenho 552. | 373,60 | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1093 do empenho 552. | | 373,60 |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1093 do empenho 552. | 373,60 | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1093 do empenho 552. | | 373,60 |
| 06/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ELISETE PRIGOL 79544835920 | Liquidação 1094 do empenho 555. | | 2.240,00 |
| 06/12/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 1094 do empenho 555. | 2.240,00 | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1094 do empenho 555. | 2.240,00 | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1094 do empenho 555. | | 2.240,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 771.194,14 | 771.194,14 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 829

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 771.194,14 | 771.194,14 |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1094 do empenho 555. | 2.240,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1094 do empenho 555. | | 2.240,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 1095 do empenho 548. | | 740,00 |
| | NEIVA FERRARI CARDOSO ME | | | |
| 06/12/2016 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | Liquidação 1095 do empenho 548. | 740,00 | |
| | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1095 do empenho 548. | 740,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1095 do empenho 548. | | 740,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1095 do empenho 548. | 740,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1095 do empenho 548. | | 740,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 1096 do empenho 549. | | 40,00 |
| | NEIVA FERRARI CARDOSO ME | | | |
| 06/12/2016 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1096 do empenho 549. | 40,00 | |
| | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1096 do empenho 549. | 40,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1096 do empenho 549. | | 40,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1096 do empenho 549. | 40,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1096 do empenho 549. | | 40,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1188 . | | 750,00 |
| | B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 06/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1188 do empenho 569. | 750,00 | |
| | VANDERLEI BEZ BATTI | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1188 do empenho 569. | 750,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1188 do empenho 569. | | 750,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1188 . | 750,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1188 . | | 750,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1189 . | | 250,00 |
| | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 06/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1189 do empenho 570. | 250,00 | |
| | MARCIO ARI MARCOS MOREIRA | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1189 do empenho 570. | 250,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1189 do empenho 570. | | 250,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1189 . | 250,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 778.774,14 | 778.524,14 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 830

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 778.774,14 | 778.524,14 |
| 06/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1189 . | | 250,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 23.149,73 | 23.149,73 |
| 07/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN | Liquidação 1092 do empenho 589. | | 679,05 |
| | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | | | |
| 07/12/2016 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 | Liquidação 1092 do empenho 589. | 679,05 | |
| | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | | |
| 07/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1092 do empenho 589. | 679,05 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 07/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1092 do empenho 589. | | 679,05 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1092 do empenho 589. | 679,05 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 07/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1092 do empenho 589. | | 679,05 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/12/2016 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 | Liquidação 1097 do empenho 529. | 6.154,09 | |
| | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | |
| 07/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- | Liquidação 1097 do empenho 529. | | 6.154,09 |
| | DAMBROS COM. EQUIP.LTD | | | |
| 07/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1097 do empenho 529. | 6.154,09 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 07/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1097 do empenho 529. | | 6.154,09 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1097 do empenho 529. | 6.154,09 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 07/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1097 do empenho 529. | | 6.154,09 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1120 do empenho 334. | | 14.364,00 |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 07/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | Liquidação 1120 do empenho 334. | 14.364,00 | |
| | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | |
| 07/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1120 do empenho 334. | 14.364,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 07/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1120 do empenho 334. | | 14.364,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1120 (núm. 334) - . | 14.364,00 | |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 07/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1120 (núm. 334) - . | | 14.364,00 |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 07/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1120 do empenho 334. | 14.364,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 07/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1120 do empenho 334. | | 14.364,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN | Liquidação 1124 do empenho 592. | | 1.375,50 |
| | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 856.729,56 | 858.105,06 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 831

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|--|--|----------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 856.729,56 | 858.105,06 |
| 07/12/2016 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 | Liquidação 1124 do empenho 592. | 1.375,50 | | |
| | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | | | |
| 07/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1124 do empenho 592. | 1.375,50 | | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 07/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1124 do empenho 592. | | 1.375,50 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 07/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1124 do empenho 592. | 1.375,50 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 07/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1124 do empenho 592. | | 1.375,50 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 82.081,92 | 82.081,92 |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 594 da despesa orçamentária 14. | 912,00 | | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 594 da despesa orçamentária 14. | | 912,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 594 da despesa orçamentária 14. | 912,00 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 594 da despesa orçamentária 14. | | 912,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 595 da despesa orçamentária 21. | 220,00 | | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 595 da despesa orçamentária 21. | | 220,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 595 da despesa orçamentária 21. | 220,00 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 595 da despesa orçamentária 21. | | 220,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 596 da despesa orçamentária 21. | 115,00 | | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 596 da despesa orçamentária 21. | | 115,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 596 da despesa orçamentária 21. | 115,00 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 596 da despesa orçamentária 21. | | 115,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 08/12/2016 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 | Liquidação 1075 do empenho 573. | 31.543,78 | | |
| | EDIFÍCIOS | | | | |
| 08/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1075 do empenho 573. | | 31.543,78 | |
| | CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA | | | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 189,26 | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 473,15 | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS . | 693,97 | | |
| 08/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS | | 693,97 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS . | | | |
| 08/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 473,15 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 896.250,22 | 896.060,96 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 832

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 896.250,22 | 896.060,96 |
| 08/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 189,26 |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1075 do empenho 573. | 31.543,78 | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1075 do empenho 573. | | 31.543,78 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 189,26 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS . | 693,97 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 473,15 | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 189,26 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS . | | 693,97 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 473,15 |
| 08/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA | Execução contratual do contrato 1075 (núm. 573) - . | 31.543,78 | |
| 08/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA | Execução contratual do contrato 1075 (núm. 573) - . | | 31.543,78 |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1075 do empenho 573. | 31.543,78 | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 473,15 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS . | 693,97 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 189,26 | |
| | | Liquidação 1075 do empenho 573. | | 31.543,78 |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 473,15 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 189,26 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS . | | 693,97 |
| 08/12/2016 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS | Liquidação 1076 do empenho 574. | 34.751,01 | |
| 08/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA | Liquidação 1076 do empenho 574. | | 34.751,01 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 208,50 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. INSS . | 764,52 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 521,26 | |
| 08/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. INSS . | | 764,52 |
| 08/12/2016 | 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 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 521,26 |
| 08/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 208,50 |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1076 do empenho 574. | 34.751,01 | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 208,50 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. INSS . | 764,52 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 1.065.563,64 | 1.029.839,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 833

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 1.065.563,64 | 1.029.839,61 |
| | | Liquidação 1076 do empenho 574. | | 34.751,01 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 521,26 | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 208,50 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. INSS . | | 764,52 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 521,26 |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1076 do empenho 574. | 34.751,01 | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. INSS . | 764,52 | |
| | | Liquidação 1076 do empenho 574. | | 34.751,01 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 521,26 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 208,50 | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. INSS . | | 764,52 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 521,26 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 208,50 |
| 08/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA. | Liquidação 1100 do empenho 590. | | 1.740,00 |
| 08/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 1100 do empenho 590. | 1.740,00 | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1100 do empenho 590. | 1.740,00 | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1100 do empenho 590. | | 1.740,00 |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1100 do empenho 590. | 1.740,00 | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1100 do empenho 590. | | 1.740,00 |
| 08/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH | Liquidação 1102 do empenho 595. | | 220,00 |
| 08/12/2016 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1102 do empenho 595. | 220,00 | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1102 do empenho 595. | 220,00 | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1102 do empenho 595. | | 220,00 |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1102 do empenho 595. | 220,00 | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1102 do empenho 595. | | 220,00 |
| 08/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH | Liquidação 1103 do empenho 596. | | 115,00 |
| 08/12/2016 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1103 do empenho 596. | 115,00 | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1103 do empenho 596. | 115,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 1.108.440,19 | 1.108.325,19 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 834

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 1.108.440,19 | 1.108.325,19 |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1103 do empenho 596. | | 115,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1103 do empenho 596. | 115,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1103 do empenho 596. | | 115,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/12/2016 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1104 do empenho 283. | | 23,00 |
| | INSS RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 08/12/2016 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1104 do empenho 283. | 23,00 | |
| | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1104 do empenho 283. | 23,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1104 do empenho 283. | | 23,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1104 do empenho 283. | 23,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1104 do empenho 283. | | 23,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 1106 do empenho 591. | | 150,00 |
| | CLINICA DA CRIANCA SOCIEDADE SIMPLES - EPP | | | |
| 08/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | Liquidação 1106 do empenho 591. | 150,00 | |
| | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1106 do empenho 591. | 150,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 08/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1106 do empenho 591. | | 150,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1106 do empenho 591. | 150,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 08/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1106 do empenho 591. | | 150,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 248.218,13 | 248.218,13 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (41721331000000). | 16.100,00 | |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| | | Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | 8.250,00 | |
| | | Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | 4.000,00 | |
| | | Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 7.479,33 | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. FNS Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | 2.583,00 | |
| | BL AFB 5.089-X | | | |
| 09/12/2016 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 7.479,33 |
| | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | |
| | | Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (41721331000000). | | 16.100,00 |
| 09/12/2016 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | | 4.000,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| | | Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | | 2.583,00 |
| | | Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | | 8.250,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 1.147.486,52 | 1.147.486,52 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 835

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 1.147.486,52 | 1.147.486,52 |
| 09/12/2016 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | 8.250,00 | |
| | | Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | 4.000,00 | |
| | | Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | 16.100,00 | |
| | | Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 7.479,33 | |
| | | Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | 2.583,00 | |
| 09/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB | Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 7.479,33 |
| 09/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - PMAQ | Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | | 16.100,00 |
| 09/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica | Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | | 8.250,00 |
| 09/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica | Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | | 2.583,00 |
| 09/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Nasf Estado | Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | | 4.000,00 |
| 09/12/2016 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | 4.000,00 | |
| | | Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | 16.100,00 | |
| | | Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | 2.583,00 | |
| | | Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 7.479,33 | |
| | | Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | 8.250,00 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 7.479,33 |
| | | Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | | 16.100,00 |
| | | Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | | 2.583,00 |
| | | Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | | 4.000,00 |
| | | Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | | 8.250,00 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Lançamento contábil 146 ref Transferência do Município. | 100.000,00 | |
| 09/12/2016 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Lançamento contábil 146 ref Transferência do Município. | | 100.000,00 |
| 09/12/2016 | 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 146. | 100.000,00 | |
| 09/12/2016 | 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 146. | | 100.000,00 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Lançamento contábil 147 ref Transferência do Município. | 100.000,00 | |
| 09/12/2016 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Lançamento contábil 147 ref Transferência do Município. | | 100.000,00 |
| 09/12/2016 | 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 147. | 100.000,00 | |
| 09/12/2016 | 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 147. | | 100.000,00 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 360 . | | 1.767,58 |
| 09/12/2016 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 360 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.767,58 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 1.626.078,76 | 1.626.078,76 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 836

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 1.626.078,76 | 1.626.078,76 |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 360 . | 1.767,58 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 360 . | | 1.767,58 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 361 . | | 403,03 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 361 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE | 403,03 | |
| | SALÁRIO-MATERNIDADE | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 361 . | 403,03 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 361 . | | 403,03 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 363 . | | 6.765,42 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 363 ref. INSS . | 6.765,42 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 363 . | 6.765,42 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 363 . | | 6.765,42 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 365 . | | 1.194,42 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 365 ref. INSS . | 1.194,42 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 365 . | 1.194,42 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 365 . | | 1.194,42 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 366 . | | 732,75 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 366 ref. INSS . | 732,75 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 366 . | 732,75 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 366 . | | 732,75 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 117. | | 473,15 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 473,15 | |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 117. | 473,15 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 117. | | 473,15 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 117. | | 693,97 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 373 ref. INSS . | 693,97 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 117. | 693,97 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 117. | | 693,97 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 117. | | 189,26 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 1.648.371,82 | 1.648.561,08 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 837

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 1.648.371,82 | 1.648.561,08 |
| 09/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 374 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 189,26 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 117. | 189,26 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 117. | | 189,26 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 117. | | 521,26 |
| 09/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 521,26 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 117. | 521,26 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 117. | | 521,26 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 117. | | 764,52 |
| 09/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 376 ref. INSS . | 764,52 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 117. | 764,52 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 117. | | 764,52 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 117. | | 208,50 |
| 09/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 377 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 208,50 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 117. | 208,50 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 117. | | 208,50 |
| 09/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RECH E MARQUES LTDA ME | Liquidação 1099 do empenho 593. | | 240,00 |
| 09/12/2016 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 1099 do empenho 593. | 240,00 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1099 do empenho 593. | 240,00 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1099 do empenho 593. | | 240,00 |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1099 do empenho 593. | 240,00 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1099 do empenho 593. | | 240,00 |
| 09/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Liquidação 1121 do empenho 335. | | 690,70 |
| 09/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 1121 do empenho 335. | 690,70 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1121 do empenho 335. | 690,70 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1121 do empenho 335. | | 690,70 |
| | | A TRANSPORTAR: | 1.653.840,30 | 1.653.840,30 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 838

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 1.653.840,30 | 1.653.840,30 |
| 09/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 1121 (núm. 335) - . | 690,70 | |
| 09/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 1121 (núm. 335) - . | | 690,70 |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1121 do empenho 335. | 690,70 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1121 do empenho 335. | | 690,70 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 118. | | 74,20 |
| 09/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Pagamento da O.P. 1172 do empenho 553. | 74,20 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1172 do empenho 553. | 74,20 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1172 do empenho 553. | | 74,20 |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 118. | 74,20 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 118. | | 74,20 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 118. | | 246,48 |
| 09/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | Pagamento da O.P. 1173 do empenho 554. | 246,48 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1173 do empenho 554. | 246,48 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1173 do empenho 554. | | 246,48 |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 118. | 246,48 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 118. | | 246,48 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1197 . | | 57.396,53 |
| 09/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1197 do empenho 583. | 57.396,53 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1197 do empenho 583. | 57.396,53 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1197 do empenho 583. | | 57.396,53 |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1197 . | 57.396,53 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1197 . | | 57.396,53 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1198 . | | 9.259,37 |
| 09/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1198 do empenho 584. | 9.259,37 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1198 do empenho 584. | 9.259,37 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1198 do empenho 584. | | 9.259,37 |
| | | A TRANSPORTAR: | 1.846.892,07 | 1.846.892,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 839

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 1.846.892,07 | 1.846.892,07 |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1198 . | 9.259,37 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1198 . | | 9.259,37 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1199 . | | 8.024,31 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1199 do empenho 585. | 8.024,31 | |
| | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1199 do empenho 585. | 8.024,31 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1199 do empenho 585. | | 8.024,31 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1199 . | 8.024,31 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1199 . | | 8.024,31 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1202 . | | 12.986,03 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | INSS Pagamento da O.P. 1202 do empenho 586. | 12.986,03 | |
| | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1202 do empenho 586. | 12.986,03 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1202 do empenho 586. | | 12.986,03 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1202 . | 12.986,03 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1202 . | | 12.986,03 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1203 . | | 2.334,55 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | INSS Pagamento da O.P. 1203 do empenho 587. | 2.334,55 | |
| | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1203 do empenho 587. | 2.334,55 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1203 do empenho 587. | | 2.334,55 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1203 . | 2.334,55 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1203 . | | 2.334,55 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1204 . | | 1.566,41 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 09/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | INSS Pagamento da O.P. 1204 do empenho 588. | 1.566,41 | |
| | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1204 do empenho 588. | 1.566,41 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1204 do empenho 588. | | 1.566,41 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1204 . | 1.566,41 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1204 . | | 1.566,41 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 1.930.885,34 | 1.930.885,34 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 840

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 1.930.885,34 | 1.930.885,34 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 117. | | 30.187,40 |
| 09/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA | Pagamento da O.P. 1219 do empenho 573. | 30.187,40 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1219 do empenho 573. | 30.187,40 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1219 do empenho 573. | | 30.187,40 |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 117. | 30.187,40 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 117. | | 30.187,40 |
| 09/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 117. | | 33.256,73 |
| 09/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA | Pagamento da O.P. 1221 do empenho 574. | 33.256,73 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1221 do empenho 574. | 33.256,73 | |
| 09/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1221 do empenho 574. | | 33.256,73 |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 117. | 33.256,73 | |
| 09/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 117. | | 33.256,73 |
| | | TOTAL DO DIA: | 1.012.143,54 | 1.012.143,54 |
| 12/12/2016 | 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 12. | 1.000,00 | |
| 12/12/2016 | 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 12. | | 1.000,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12. | 1.000,00 | |
| | | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12. | | 1.000,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 597 da despesa orçamentária 6. | 1.601,55 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 597 da despesa orçamentária 6. | 1.601,55 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 597 da despesa orçamentária 6. | | 1.601,55 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 598 da despesa orçamentária 42. | 2.131,07 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 598 da despesa orçamentária 42. | | 2.131,07 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 598 da despesa orçamentária 42. | 2.131,07 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 598 da despesa orçamentária 42. | | 2.131,07 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 599 da despesa orçamentária 8. | 262,22 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.130.945,19 | 2.130.682,97 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 841

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.130.945,19 | 2.130.682,97 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 599 da despesa orçamentária 8. | | 262,22 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 599 da despesa orçamentária 8. | 262,22 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 599 da despesa orçamentária 8. | | 262,22 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 600 da despesa orçamentária 8. | 295,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 600 da despesa orçamentária 8. | | 295,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 600 da despesa orçamentária 8. | 295,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 600 da despesa orçamentária 8. | | 295,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 601 da despesa orçamentária 8. | 1.100,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 601 da despesa orçamentária 8. | | 1.100,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 601 da despesa orçamentária 8. | 1.100,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 601 da despesa orçamentária 8. | | 1.100,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 602 da despesa orçamentária 8. | 165,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 602 da despesa orçamentária 8. | | 165,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 602 da despesa orçamentária 8. | 165,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 602 da despesa orçamentária 8. | | 165,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 603 da despesa orçamentária 21. | 105,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 603 da despesa orçamentária 21. | | 105,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 603 da despesa orçamentária 21. | 105,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 603 da despesa orçamentária 21. | | 105,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 604 da despesa orçamentária 21. | 40,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 604 da despesa orçamentária 21. | | 40,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 604 da despesa orçamentária 21. | 40,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 604 da despesa orçamentária 21. | | 40,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.134.617,41 | 2.134.617,41 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 842

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.134.617,41 | 2.134.617,41 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 605 da despesa orçamentária 21. | 115,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 605 da despesa orçamentária 21. | | 115,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 605 da despesa orçamentária 21. | 115,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 605 da despesa orçamentária 21. | | 115,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 606 da despesa orçamentária 8. | 621,10 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 606 da despesa orçamentária 8. | | 621,10 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 606 da despesa orçamentária 8. | 621,10 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 606 da despesa orçamentária 8. | | 621,10 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 607 da despesa orçamentária 12. | 1.500,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 607 da despesa orçamentária 12. | | 1.500,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 607 da despesa orçamentária 12. | 1.500,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 607 da despesa orçamentária 12. | | 1.500,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 64 do empenho 41 da despesa orçamentária 14. | | 797,99 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 64 do empenho 41 da despesa orçamentária 14. | 797,99 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 64 do empenho 41 da despesa orçamentária 14. | | 797,99 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 64 do empenho 41 da despesa orçamentária 14. | 797,99 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 65 do empenho 46 da despesa orçamentária 14. | | 878,98 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 65 do empenho 46 da despesa orçamentária 14. | 878,98 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 65 do empenho 46 da despesa orçamentária 14. | | 878,98 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 65 do empenho 46 da despesa orçamentária 14. | 878,98 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 66 do empenho 57 da despesa orçamentária 14. | | 403,71 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 66 do empenho 57 da despesa orçamentária 14. | 403,71 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 66 do empenho 57 da despesa orçamentária 14. | | 403,71 |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.142.847,26 | 2.143.250,97 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 843

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.142.847,26 | 2.143.250,97 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 66 do empenho 57 da despesa orçamentária 14. | 403,71 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 67 do empenho 62 da despesa orçamentária 14. | | 211,23 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 67 do empenho 62 da despesa orçamentária 14. | 211,23 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 67 do empenho 62 da despesa orçamentária 14. | | 211,23 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 67 do empenho 62 da despesa orçamentária 14. | 211,23 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 68 do empenho 88 da despesa orçamentária 8. | | 2.000,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 68 do empenho 88 da despesa orçamentária 8. | 2.000,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 68 do empenho 88 da despesa orçamentária 8. | | 2.000,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 68 do empenho 88 da despesa orçamentária 8. | 2.000,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 69 do empenho 89 da despesa orçamentária 8. | | 500,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 69 do empenho 89 da despesa orçamentária 8. | 500,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 69 do empenho 89 da despesa orçamentária 8. | | 500,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 69 do empenho 89 da despesa orçamentária 8. | 500,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 70 do empenho 178 da despesa orçamentária 29. | | 1.096,68 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 70 do empenho 178 da despesa orçamentária 29. | 1.096,68 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 70 do empenho 178 da despesa orçamentária 29. | | 1.096,68 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 70 do empenho 178 da despesa orçamentária 29. | 1.096,68 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 71 do empenho 179 da despesa orçamentária 14. | | 143,50 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 71 do empenho 179 da despesa orçamentária 14. | 143,50 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 71 do empenho 179 da despesa orçamentária 14. | | 143,50 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 71 do empenho 179 da despesa orçamentária 14. | 143,50 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 72 do empenho 185 da despesa orçamentária 34. | | 212,24 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 72 do empenho 185 da despesa orçamentária 34. | 212,24 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.151.366,03 | 2.151.366,03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 844

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.151.366,03 | 2.151.366,03 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 72 do empenho 185 da despesa orçamentária 34. | | 212,24 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 72 do empenho 185 da despesa orçamentária 34. | 212,24 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 73 do empenho 187 da despesa orçamentária 14. | | 130,50 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 73 do empenho 187 da despesa orçamentária 14. | 130,50 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 73 do empenho 187 da despesa orçamentária 14. | | 130,50 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 73 do empenho 187 da despesa orçamentária 14. | 130,50 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 74 do empenho 188 da despesa orçamentária 29. | | 49,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 74 do empenho 188 da despesa orçamentária 29. | 49,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 74 do empenho 188 da despesa orçamentária 29. | | 49,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 74 do empenho 188 da despesa orçamentária 29. | 49,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 75 do empenho 190 da despesa orçamentária 8. | | 361,80 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 75 do empenho 190 da despesa orçamentária 8. | 361,80 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 75 do empenho 190 da despesa orçamentária 8. | | 361,80 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 75 do empenho 190 da despesa orçamentária 8. | 361,80 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 76 do empenho 191 da despesa orçamentária 35. | | 307,04 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 76 do empenho 191 da despesa orçamentária 35. | 307,04 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 76 do empenho 191 da despesa orçamentária 35. | | 307,04 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 76 do empenho 191 da despesa orçamentária 35. | 307,04 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 77 do empenho 192 da despesa orçamentária 14. | | 1.724,22 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 77 do empenho 192 da despesa orçamentária 14. | 1.724,22 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 77 do empenho 192 da despesa orçamentária 14. | | 1.724,22 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 77 do empenho 192 da despesa orçamentária 14. | 1.724,22 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 78 do empenho 193 da despesa orçamentária 14. | | 103,83 |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.156.723,39 | 2.156.827,22 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 845

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.156.723,39 | 2.156.827,22 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 78 do empenho 193 da despesa orçamentária 14. | 103,83 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 78 do empenho 193 da despesa orçamentária 14. | | 103,83 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 78 do empenho 193 da despesa orçamentária 14. | 103,83 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 79 do empenho 210 da despesa orçamentária 23. | | 4.470,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 79 do empenho 210 da despesa orçamentária 23. | 4.470,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 79 do empenho 210 da despesa orçamentária 23. | | 4.470,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 79 do empenho 210 da despesa orçamentária 23. | 4.470,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 80 do empenho 49 da despesa orçamentária 8. | | 500,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 80 do empenho 49 da despesa orçamentária 8. | 500,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 80 do empenho 49 da despesa orçamentária 8. | | 500,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 80 do empenho 49 da despesa orçamentária 8. | 500,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 81 do empenho 420 da despesa orçamentária 42. | | 1.120,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 81 do empenho 420 da despesa orçamentária 42. | 1.120,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 81 do empenho 420 da despesa orçamentária 42. | | 1.120,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 81 do empenho 420 da despesa orçamentária 42. | 1.120,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 82 do empenho 533 da despesa orçamentária 8. | | 4,00 |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 82 do empenho 533 da despesa orçamentária 8. | 4,00 | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 82 do empenho 533 da despesa orçamentária 8. | | 4,00 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 82 do empenho 533 da despesa orçamentária 8. | 4,00 | |
| 12/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME | Liquidação 1105 do empenho 594. | | 912,00 |
| 12/12/2016 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 1105 do empenho 594. | 912,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1105 do empenho 594. | 912,00 | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1105 do empenho 594. | | 912,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.170.943,05 | 2.170.943,05 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 846

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.170.943,05 | 2.170.943,05 |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1105 do empenho 594. | 912,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1105 do empenho 594. | | 912,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Liquidação 1117 do empenho 598. | | 2.131,07 |
| | ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA. | | | |
| 12/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | Liquidação 1117 do empenho 598. | 2.131,07 | |
| | SERV. MÉDICO - HOSPITALAR. ODONTOL. E LABORATORIAIS | | | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1117 do empenho 598. | 2.131,07 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1117 do empenho 598. | | 2.131,07 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1117 do empenho 598. | 2.131,07 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1117 do empenho 598. | | 2.131,07 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Liquidação 1118 do empenho 599. | | 262,22 |
| | ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA. | | | |
| 12/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | Liquidação 1118 do empenho 599. | 262,22 | |
| | SERV. MÉDICO - HOSPITALAR. ODONTOL. E LABORATORIAIS | | | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1118 do empenho 599. | 262,22 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1118 do empenho 599. | | 262,22 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1118 do empenho 599. | 262,22 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1118 do empenho 599. | | 262,22 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | | 39.315,48 |
| | POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução. | | | |
| 12/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | 39.315,48 | |
| | POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução. | | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 97.132,67 | 97.132,67 |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | SEMLER, SEMLER & CIA. LTDA - ME | | 180,00 |
| | SEMLER & CIA. LTDA - ME | Liquidação 1091 do empenho 483. | | |
| 13/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 180,00 | |
| | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1091 do empenho 483. | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1091 do empenho 483. | 180,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1091 do empenho 483. | | 180,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1091 do empenho 483. | 180,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1091 do empenho 483. | | 180,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | JOARES ANTONIO CANAN | | 1.601,55 |
| | JOARES ANTONIO CANAN | Liquidação 1098 do empenho 597. | | |
| 13/12/2016 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.601,55 | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.220.491,95 | 2.220.491,95 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 847

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.220.491,95 | 2.220.491,95 |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1098 do empenho 597. | 1.601,55 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1098 do empenho 597. | | 1.601,55 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1098 do empenho 597. | 1.601,55 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1098 do empenho 597. | | 1.601,55 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 | Liquidação 1101 do empenho 15. | | 7.224,06 |
| | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 13/12/2016 | 3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1101 do empenho 15. | 7.224,06 | |
| | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1101 do empenho 15. | 7.224,06 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1101 do empenho 15. | | 7.224,06 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1101 do empenho 15. | 7.224,06 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1101 do empenho 15. | | 7.224,06 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Liquidação 1107 do empenho 251. | | 5.645,19 |
| | HENNERICH ODONTOLOGIA LTDA - EPP | | | |
| 13/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | Liquidação 1107 do empenho 251. | 5.645,19 | |
| | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1107 do empenho 251. | 5.645,19 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1107 do empenho 251. | | 5.645,19 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1107 do empenho 251. | 5.645,19 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1107 do empenho 251. | | 5.645,19 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 | Liquidação 1108 do empenho 581. | 1.371,00 | |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1108 do empenho 581. | | 1.371,00 |
| | SILVA & GOBI LTDA ME | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1108 do empenho 581. | 1.371,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1108 do empenho 581. | | 1.371,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1108 do empenho 581. | 1.371,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1108 do empenho 581. | | 1.371,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1109 do empenho 8. | | 86,40 |
| | TIM CELULAR S.A | | | |
| 13/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1109 do empenho 8. | 86,40 | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.266.502,20 | 2.266.502,20 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 848

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.266.502,20 | 2.266.502,20 |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1109 do empenho 8. | 86,40 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1109 do empenho 8. | | 86,40 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1109 do empenho 8. | 86,40 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1109 do empenho 8. | | 86,40 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1110 do empenho 8. | | 134,20 |
| | TIM CELULAR S.A | | | |
| 13/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1110 do empenho 8. | 134,20 | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1110 do empenho 8. | 134,20 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1110 do empenho 8. | | 134,20 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1110 do empenho 8. | 134,20 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1110 do empenho 8. | | 134,20 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1111 do empenho 8. | | 35,90 |
| | TIM CELULAR S.A | | | |
| 13/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1111 do empenho 8. | 35,90 | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1111 do empenho 8. | 35,90 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1111 do empenho 8. | | 35,90 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1111 do empenho 8. | 35,90 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1111 do empenho 8. | | 35,90 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1112 do empenho 8. | | 80,91 |
| | TIM CELULAR S.A | | | |
| 13/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1112 do empenho 8. | 80,91 | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1112 do empenho 8. | 80,91 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1112 do empenho 8. | | 80,91 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1112 do empenho 8. | 80,91 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1112 do empenho 8. | | 80,91 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1119 do empenho 438. | | 908,00 |
| | LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS | | | |
| 13/12/2016 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1119 do empenho 438. | 908,00 | |
| | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1119 do empenho 438. | 908,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.269.244,03 | 2.268.336,03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 849

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.269.244,03 | 2.268.336,03 |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1119 do empenho 438. | | 908,00 |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1119 do empenho 438. | 908,00 | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1119 do empenho 438. | | 908,00 |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FIELE CLINICA MEDICA | Liquidação 1126 do empenho 601. | | 1.100,00 |
| 13/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 1126 do empenho 601. | 1.100,00 | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1126 do empenho 601. | 1.100,00 | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1126 do empenho 601. | | 1.100,00 |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1126 do empenho 601. | 1.100,00 | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1126 do empenho 601. | | 1.100,00 |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RECH E MARQUES LTDA ME | Liquidação 1127 do empenho 602. | | 165,00 |
| 13/12/2016 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 1127 do empenho 602. | 165,00 | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1127 do empenho 602. | 165,00 | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1127 do empenho 602. | | 165,00 |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1127 do empenho 602. | 165,00 | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1127 do empenho 602. | | 165,00 |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH | Liquidação 1128 do empenho 603. | | 105,00 |
| 13/12/2016 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1128 do empenho 603. | 105,00 | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1128 do empenho 603. | 105,00 | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1128 do empenho 603. | | 105,00 |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1128 do empenho 603. | 105,00 | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1128 do empenho 603. | | 105,00 |
| 13/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH | Liquidação 1129 do empenho 604. | | 40,00 |
| 13/12/2016 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1129 do empenho 604. | 40,00 | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1129 do empenho 604. | 40,00 | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1129 do empenho 604. | | 40,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.274.342,03 | 2.274.342,03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 850

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.274.342,03 | 2.274.342,03 |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1129 do empenho 604. | 40,00 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1129 do empenho 604. | | 40,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 13/12/2016 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1132 do empenho 283. | | 8,00 | |
| | INSS RECOLHIMENTO NORMAL | | | | |
| 13/12/2016 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1132 do empenho 283. | 8,00 | | |
| | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1132 do empenho 283. | 8,00 | | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 13/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1132 do empenho 283. | | 8,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1132 do empenho 283. | 8,00 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 13/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1132 do empenho 283. | | 8,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 56.055,63 | 56.055,63 |
| 14/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 1113 do empenho 582. | | 949,89 | |
| | LUCAS GARBIN 09360688924 | | | | |
| 14/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1113 do empenho 582. | 949,89 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1113 do empenho 582. | 949,89 | | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1113 do empenho 582. | | 949,89 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1113 do empenho 582. | 949,89 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1113 do empenho 582. | | 949,89 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 14/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1114 do empenho 1. | | 1.352,69 | |
| | OI S.A. | | | | |
| 14/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1114 do empenho 1. | 1.352,69 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1114 do empenho 1. | 1.352,69 | | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1114 do empenho 1. | | 1.352,69 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1114 do empenho 1. | 1.352,69 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1114 do empenho 1. | | 1.352,69 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 14/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1115 do empenho 1. | | 1.413,07 | |
| | OI S.A. | | | | |
| 14/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1115 do empenho 1. | 1.413,07 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1115 do empenho 1. | 1.413,07 | | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1115 do empenho 1. | | 1.413,07 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1115 do empenho 1. | 1.413,07 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1115 do empenho 1. | | 1.413,07 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.285.552,98 | 2.285.552,98 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 851

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.285.552,98 | 2.285.552,98 |
| 14/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 1116 do empenho 2. | | 264,60 |
| 14/12/2016 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 1116 do empenho 2. | 264,60 | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1116 do empenho 2. | 264,60 | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1116 do empenho 2. | | 264,60 |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1116 do empenho 2. | 264,60 | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1116 do empenho 2. | | 264,60 |
| 14/12/2016 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 1123 do empenho 607. | 1.500,00 | |
| 14/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA | Liquidação 1123 do empenho 607. | | 1.500,00 |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1123 do empenho 607. | 1.500,00 | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1123 do empenho 607. | | 1.500,00 |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1123 do empenho 607. | 1.500,00 | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1123 do empenho 607. | | 1.500,00 |
| 14/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA | Liquidação 1125 do empenho 600. | | 295,00 |
| 14/12/2016 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 1125 do empenho 600. | 295,00 | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1125 do empenho 600. | 295,00 | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1125 do empenho 600. | | 295,00 |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1125 do empenho 600. | 295,00 | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1125 do empenho 600. | | 295,00 |
| 14/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 1130 do empenho 605. | | 115,00 |
| 14/12/2016 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1130 do empenho 605. | 115,00 | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1130 do empenho 605. | 115,00 | |
| 14/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1130 do empenho 605. | | 115,00 |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1130 do empenho 605. | 115,00 | |
| 14/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1130 do empenho 605. | | 115,00 |
| 14/12/2016 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Prestação de contas 54 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1019. | | 500,00 |
| 14/12/2016 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Prestação de contas 54 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1019. | 500,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.292.576,78 | 2.292.576,78 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 852

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.292.576,78 | 2.292.576,78 |
| 14/12/2016 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS | Prestação de contas 54 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1019. | 500,00 | |
| 14/12/2016 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR | Prestação de contas 54 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1019. | | 500,00 |
| | | Prestação de contas 54 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1019. | 500,00 | |
| 14/12/2016 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS | Prestação de contas 54 do empenho 89 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1019. | | 500,00 |
| 14/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | Anulação do contrato 282 (núm. 005/2016 1º T.A.) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução. | | 5.060,00 |
| 14/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | Anulação do contrato 282 (núm. 005/2016 1º T.A.) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução. | 5.060,00 | |
| | | TOTAL DO DIA: | 24.230,75 | 24.230,75 |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 608 da despesa orçamentária 21. | 270,00 | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 608 da despesa orçamentária 21. | | 270,00 |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 608 da despesa orçamentária 21. | 270,00 | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 608 da despesa orçamentária 21. | | 270,00 |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 609 da despesa orçamentária 14. | 413,22 | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 609 da despesa orçamentária 14. | | 413,22 |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 609 da despesa orçamentária 14. | 413,22 | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 609 da despesa orçamentária 14. | | 413,22 |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 610 da despesa orçamentária 14. | 580,00 | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 610 da despesa orçamentária 14. | | 580,00 |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 610 da despesa orçamentária 14. | 580,00 | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 610 da despesa orçamentária 14. | | 580,00 |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 611 da despesa orçamentária 8. | 179,90 | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 611 da despesa orçamentária 8. | | 179,90 |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 611 da despesa orçamentária 8. | 179,90 | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 611 da despesa orçamentária 8. | | 179,90 |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 612 da despesa orçamentária 14. | 6.426,00 | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 612 da despesa orçamentária 14. | | 6.426,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.307.949,02 | 2.307.949,02 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 853

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.307.949,02 | 2.307.949,02 |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 612 da despesa orçamentária 14. | 6.426,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 612 da despesa orçamentária 14. | | 6.426,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 15/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | | 413,22 |
| 15/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | Liquidação 1122 do empenho 609. | 413,22 | |
| | SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | | | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1122 do empenho 609. | 413,22 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1122 do empenho 609. | | 413,22 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1122 do empenho 609. | 413,22 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1122 do empenho 609. | | 413,22 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1131 do empenho 608. | | 270,00 |
| | DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | | | |
| 15/12/2016 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 1131 do empenho 608. | 270,00 | |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1131 do empenho 608. | 270,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1131 do empenho 608. | | 270,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1131 do empenho 608. | 270,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1131 do empenho 608. | | 270,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT | | 300,40 |
| 15/12/2016 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | Liquidação 1136 do empenho 7. | 300,40 | |
| | LOCAÇÕES | | | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1136 do empenho 7. | 300,40 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1136 do empenho 7. | | 300,40 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1136 do empenho 7. | 300,40 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1136 do empenho 7. | | 300,40 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | 179,90 |
| 15/12/2016 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Liquidação 1137 do empenho 611. | 179,90 | |
| | COMUNICAÇÃO | | | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1137 do empenho 611. | 179,90 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 15/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1137 do empenho 611. | | 179,90 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.317.685,68 | 2.317.685,68 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 854

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.317.685,68 | 2.317.685,68 |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1137 do empenho 611. | 179,90 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 15/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1137 do empenho 611. | | 179,90 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/12/2016 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | Prestação de contas 55 do empenho 433 do ano de 2016 e ordem de pagamento 998. | | 6.000,00 |
| | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | |
| 15/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Prestação de contas 55 do empenho 433 do ano de 2016 e ordem de pagamento 998. | 6.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 15/12/2016 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Prestação de contas 55 do empenho 433 do ano de 2016 e ordem de pagamento 998. | 6.000,00 | |
| | ROZECLER CAPELLI | | | |
| 15/12/2016 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 | Prestação de contas 55 do empenho 433 do ano de 2016 e ordem de pagamento 998. | 6.000,00 | |
| | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | |
| | | Prestação de contas 55 do empenho 433 do ano de 2016 e ordem de pagamento 998. | | 6.000,00 |
| 15/12/2016 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 | Prestação de contas 55 do empenho 433 do ano de 2016 e ordem de pagamento 998. | | 6.000,00 |
| | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | | |
| 15/12/2016 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | 433,34 | |
| | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | |
| 15/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | 433,34 | |
| | COMPROVAR | | | |
| 15/12/2016 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | | 433,34 |
| | APROVAR | | | |
| | | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | 433,34 | |
| 15/12/2016 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | | 433,34 |
| | APROVADOS | | | |
| 15/12/2016 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | 433,34 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | | | |
| | | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | | 433,34 |
| 15/12/2016 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | 433,34 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | | | |
| | | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | | 433,34 |
| 15/12/2016 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 56 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1182. | | 433,34 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | | | |
| 15/12/2016 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | 333,40 | |
| | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | |
| 15/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | 333,40 | |
| | COMPROVAR | | | |
| 15/12/2016 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | | 333,40 |
| | APROVAR | | | |
| | | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | | 333,40 |
| 15/12/2016 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | | 333,40 |
| | APROVADOS | | | |
| 15/12/2016 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | | 333,40 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | | | |
| | | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | 333,40 | |
| 15/12/2016 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | 333,40 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | | | |
| | | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | | 333,40 |
| 15/12/2016 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 57 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1186. | | 333,40 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | | | |
| 15/12/2016 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | 33,26 | |
| | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | |
| 15/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | 33,26 | |
| | COMPROVAR | | | |
| | | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.339.765,80 | 2.339.699,28 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 855

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.339.765,80 | 2.339.699,28 |
| 15/12/2016 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | | 33,26 |
| | | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | 33,26 | |
| 15/12/2016 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | | 33,26 |
| 15/12/2016 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | 33,26 | |
| | | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | | 33,26 |
| 15/12/2016 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | 33,26 | |
| | | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | | 33,26 |
| 15/12/2016 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 58 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1187. | | 33,26 |
| | | TOTAL DO DIA: | 41.228,80 | 41.228,80 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Arrecadação 265 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 41.666,66 | |
| | | Arrecadação 264 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 16.666,66 | |
| | | Arrecadação 267 (lote 24) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | 4.000,00 | |
| | | Arrecadação 266 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | 8.250,00 | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | Arrecadação 269 (lote 24) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | 1.613,25 | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Arrecadação 268 (lote 24) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | 2.583,00 | |
| 16/12/2016 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 269 (lote 24) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | | 1.613,25 |
| | | Arrecadação 264 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 16.666,66 |
| | | Arrecadação 265 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 41.666,66 |
| 16/12/2016 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 266 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | | 8.250,00 |
| | | Arrecadação 267 (lote 24) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | | 4.000,00 |
| | | Arrecadação 268 (lote 24) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | | 2.583,00 |
| 16/12/2016 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 269 (lote 24) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | 1.613,25 | |
| | | Arrecadação 265 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 41.666,66 | |
| | | Arrecadação 267 (lote 24) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | 4.000,00 | |
| | | Arrecadação 268 (lote 24) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | 2.583,00 | |
| | | Arrecadação 266 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | 8.250,00 | |
| | | Arrecadação 264 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 16.666,66 | |
| 16/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB | Arrecadação 264 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 16.666,66 |
| | | Arrecadação 265 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 41.666,66 |
| 16/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | Arrecadação 269 (lote 24) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | | 1.613,25 |
| 16/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica | Arrecadação 266 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | | 8.250,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.489.424,72 | 2.482.841,72 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 856

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.489.424,72 | 2.482.841,72 |
| 16/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica | Arrecadação 268 (lote 24) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | | 2.583,00 |
| 16/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Nasf Estado | Arrecadação 267 (lote 24) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | | 4.000,00 |
| 16/12/2016 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 264 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 16.666,66 | |
| | | Arrecadação 269 (lote 24) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | 1.613,25 | |
| | | Arrecadação 266 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | 8.250,00 | |
| | | Arrecadação 267 (lote 24) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | 4.000,00 | |
| | | Arrecadação 268 (lote 24) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | 2.583,00 | |
| | | Arrecadação 265 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 41.666,66 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 266 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). | | 8.250,00 |
| | | Arrecadação 265 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 41.666,66 |
| | | Arrecadação 269 (lote 24) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | | 1.613,25 |
| | | Arrecadação 264 (lote 24) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 16.666,66 |
| | | Arrecadação 268 (lote 24) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | | 2.583,00 |
| | | Arrecadação 267 (lote 24) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). | | 4.000,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Lançamento contábil 148 ref Transferência do Município. | 75.000,00 | |
| 16/12/2016 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Lançamento contábil 148 ref Transferência do Município. | | 75.000,00 |
| 16/12/2016 | 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 148. | 75.000,00 | |
| 16/12/2016 | 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 148. | | 75.000,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 125. | | 4,50 |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 125. | 4,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 125. | | 4,50 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 125. | | 13,50 |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 339 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 13,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 125. | 13,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 125. | | 13,50 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 126. | | 29,25 |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 340 ref. INSS . | 29,25 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.714.269,54 | 2.714.269,54 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 857

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.714.269,54 | 2.714.269,54 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 126. | 29,25 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 126. | | 29,25 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 125. | | 4,50 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 125. | 4,50 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 125. | | 4,50 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 126. | | 29,25 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 342 ref. INSS . | 29,25 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 126. | 29,25 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 126. | | 29,25 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 125. | | 4,50 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 125. | 4,50 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 125. | | 4,50 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 125. | | 2.643,54 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.643,54 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 125. | 2.643,54 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 125. | | 2.643,54 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 123. | | 406,61 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 406,61 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 123. | 406,61 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 123. | | 406,61 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 123. | | 427,50 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 427,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 123. | 427,50 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.721.330,59 | 2.720.903,09 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 858

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.721.330,59 | 2.720.903,09 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 123. | | 427,50 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 123. | | 855,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - | Pagamento da despesa extra 358 ref. ISSQ - IMP. SOBRE | 855,00 | |
| | IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | SERV. QUALQ NATUREZA . | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 123. | 855,00 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 123. | | 855,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 126. | | 1.074,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 359 ref. INSS . | 1.074,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 126. | 1.074,00 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 126. | | 1.074,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 125. | | 2.691,96 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 362 ref. IMPOSTO SOBRE A | 2.691,96 | |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 125. | 2.691,96 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 125. | | 2.691,96 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 125. | | 404,65 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 364 ref. IMPOSTO SOBRE A | 404,65 | |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 125. | 404,65 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 125. | | 404,65 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 125. | | 13,50 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - | Pagamento da despesa extra 367 ref. ISSQ - IMP. SOBRE | 13,50 | |
| | IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | SERV. QUALQ NATUREZA . | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 125. | 13,50 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 125. | | 13,50 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 126. | | 29,25 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 368 ref. INSS . | 29,25 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 126. | 29,25 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 126. | | 29,25 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 125. | | 4,50 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.731.467,31 | 2.731.471,81 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 859

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.731.467,31 | 2.731.471,81 |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 125. | 4,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 125. | | 4,50 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 126. | | 29,25 |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 370 ref. INSS . | 29,25 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 126. | 29,25 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 126. | | 29,25 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 125. | | 4,50 |
| 16/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 125. | 4,50 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 125. | | 4,50 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Anulação 84 do empenho 15 da despesa orçamentária 7. CRÉDITO DISPONÍVEL | | 46.256,52 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 84 do empenho 15 da despesa orçamentária 7. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 46.256,52 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Anulação 84 do empenho 15 da despesa orçamentária 7. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 46.256,52 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Anulação 84 do empenho 15 da despesa orçamentária 7. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 46.256,52 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Anulação 85 do empenho 7 da despesa orçamentária 21. CRÉDITO DISPONÍVEL | | 459,16 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 85 do empenho 7 da despesa orçamentária 21. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 459,16 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Anulação 85 do empenho 7 da despesa orçamentária 21. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 459,16 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Anulação 85 do empenho 7 da despesa orçamentária 21. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 459,16 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Anulação 86 do empenho 8 da despesa orçamentária 21. CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.070,16 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 86 do empenho 8 da despesa orçamentária 21. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.070,16 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Anulação 86 do empenho 8 da despesa orçamentária 21. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 1.070,16 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Anulação 86 do empenho 8 da despesa orçamentária 21. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.070,16 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Anulação 87 do empenho 34 da despesa orçamentária 8. CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.097,73 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 87 do empenho 34 da despesa orçamentária 8. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.097,73 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.828.213,22 | 2.828.213,22 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 860

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.828.213,22 | 2.828.213,22 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 87 do empenho 34 da despesa orçamentária 8. | | 1.097,73 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 87 do empenho 34 da despesa orçamentária 8. | 1.097,73 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 88 do empenho 163 da despesa orçamentária 21. | | 707,25 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 88 do empenho 163 da despesa orçamentária 21. | 707,25 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 88 do empenho 163 da despesa orçamentária 21. | | 707,25 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 88 do empenho 163 da despesa orçamentária 21. | 707,25 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 89 do empenho 203 da despesa orçamentária 8. | | 17.661,99 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 89 do empenho 203 da despesa orçamentária 8. | 17.661,99 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 89 do empenho 203 da despesa orçamentária 8. | | 17.661,99 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 89 do empenho 203 da despesa orçamentária 8. | 17.661,99 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 90 do empenho 212 da despesa orçamentária 23. | | 894,00 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 90 do empenho 212 da despesa orçamentária 23. | 894,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 90 do empenho 212 da despesa orçamentária 23. | | 894,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 90 do empenho 212 da despesa orçamentária 23. | 894,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 91 do empenho 251 da despesa orçamentária 23. | | 3.511,16 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 91 do empenho 251 da despesa orçamentária 23. | 3.511,16 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 91 do empenho 251 da despesa orçamentária 23. | | 3.511,16 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 91 do empenho 251 da despesa orçamentária 23. | 3.511,16 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 92 do empenho 337 da despesa orçamentária 14. | | 8.316,41 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 92 do empenho 337 da despesa orçamentária 14. | 8.316,41 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 92 do empenho 337 da despesa orçamentária 14. | | 8.316,41 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 92 do empenho 337 da despesa orçamentária 14. | 8.316,41 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 93 do empenho 338 da despesa orçamentária 14. | | 1.582,59 |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.891.492,57 | 2.893.075,16 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 861

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.891.492,57 | 2.893.075,16 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 93 do empenho 338 da despesa orçamentária 14. | 1.582,59 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 93 do empenho 338 da despesa orçamentária 14. | | 1.582,59 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 93 do empenho 338 da despesa orçamentária 14. | 1.582,59 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 94 do empenho 340 da despesa orçamentária 14. | | 324,83 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 94 do empenho 340 da despesa orçamentária 14. | 324,83 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 94 do empenho 340 da despesa orçamentária 14. | | 324,83 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 94 do empenho 340 da despesa orçamentária 14. | 324,83 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 95 do empenho 438 da despesa orçamentária 14. | | 2.460,00 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 95 do empenho 438 da despesa orçamentária 14. | 2.460,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 95 do empenho 438 da despesa orçamentária 14. | | 2.460,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 95 do empenho 438 da despesa orçamentária 14. | 2.460,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 96 do empenho 529 da despesa orçamentária 8. | | 109,11 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 96 do empenho 529 da despesa orçamentária 8. | 109,11 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 96 do empenho 529 da despesa orçamentária 8. | | 109,11 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 96 do empenho 529 da despesa orçamentária 8. | 109,11 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 97 do empenho 1 da despesa orçamentária 21. | | 730,97 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 97 do empenho 1 da despesa orçamentária 21. | 730,97 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 97 do empenho 1 da despesa orçamentária 21. | | 730,97 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 97 do empenho 1 da despesa orçamentária 21. | 730,97 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 98 do empenho 2 da despesa orçamentária 8. | | 203,39 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 98 do empenho 2 da despesa orçamentária 8. | 203,39 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 98 do empenho 2 da despesa orçamentária 8. | | 203,39 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 98 do empenho 2 da despesa orçamentária 8. | 203,39 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.902.314,35 | 2.902.314,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 862

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.902.314,35 | 2.902.314,35 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 99 do empenho 47 da despesa orçamentária 9. | | 6.865,60 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 99 do empenho 47 da despesa orçamentária 9. | 6.865,60 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 99 do empenho 47 da despesa orçamentária 9. | | 6.865,60 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 99 do empenho 47 da despesa orçamentária 9. | 6.865,60 | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Liquidação 1133 do empenho 606. | | 621,10 |
| 16/12/2016 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 1133 do empenho 606. | 621,10 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1133 do empenho 606. | 621,10 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1133 do empenho 606. | | 621,10 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1133 do empenho 606. | 621,10 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1133 do empenho 606. | | 621,10 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 1134 do empenho 34. | | 2.898,67 |
| 16/12/2016 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 1134 do empenho 34. | 2.898,67 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1134 do empenho 34. | 2.898,67 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1134 do empenho 34. | | 2.898,67 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1134 do empenho 34. | 2.898,67 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1134 do empenho 34. | | 2.898,67 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DISPOSUL PRODUTOS OTICOS EIRELI - EPP | Liquidação 1135 do empenho 610. | | 580,00 |
| 16/12/2016 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação 1135 do empenho 610. | 580,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1135 do empenho 610. | 580,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1135 do empenho 610. | | 580,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1135 do empenho 610. | 580,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1135 do empenho 610. | | 580,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 1138 do empenho 338. | | 318,29 |
| 16/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 1138 do empenho 338. | 318,29 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 2.928.663,15 | 2.928.663,15 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 863

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|----------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.928.663,15 |
| | | | | 2.928.663,15 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1138 do empenho 338. | 318,29 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1138 do empenho 338. | | 318,29 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1138 do empenho 338. | 318,29 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1138 do empenho 338. | | 318,29 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | WILSON ZILIO Liquidação 1139 do empenho 338. | | 628,00 |
| 16/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1139 do empenho 338. | 628,00 | |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1139 do empenho 338. | 628,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1139 do empenho 338. | | 628,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1139 do empenho 338. | 628,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1139 do empenho 338. | | 628,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | WILSON ZILIO Liquidação 1140 do empenho 340. | | 965,00 |
| 16/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1140 do empenho 340. | 965,00 | |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1140 do empenho 340. | 965,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1140 do empenho 340. | | 965,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1140 do empenho 340. | 965,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1140 do empenho 340. | | 965,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | WILSON ZILIO Liquidação 1142 do empenho 340. | | 1.866,43 |
| 16/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1142 do empenho 340. | 1.866,43 | |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1142 do empenho 340. | 1.866,43 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1142 do empenho 340. | | 1.866,43 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1142 do empenho 340. | 1.866,43 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1142 do empenho 340. | | 1.866,43 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | S & S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME Liquidação 1164 do empenho 13. | | 14.425,00 |
| 16/12/2016 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1164 do empenho 13. | 14.425,00 | |
| | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.954.103,02 |
| | | | | 2.954.103,02 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 864

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 2.954.103,02 | 2.954.103,02 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1164 do empenho 13. | 14.425,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1164 do empenho 13. | | 14.425,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S | Execução contratual do contrato 1164 (núm. 13) - . | 14.425,00 | |
| | SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | | | |
| 16/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S | Execução contratual do contrato 1164 (núm. 13) - . | | 14.425,00 |
| | SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1164 do empenho 13. | 14.425,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1164 do empenho 13. | | 14.425,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 125. | | 2.704,59 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1129 do empenho 532. | 2.704,59 | |
| | CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1129 do empenho 532. | 2.704,59 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1129 do empenho 532. | | 2.704,59 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 125. | 2.704,59 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 125. | | 2.704,59 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 125. | | 6.444,70 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - | Pagamento da O.P. 1130 do empenho 533. | 6.444,70 | |
| | VARNIER & CIA. LTDA | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1130 do empenho 533. | 6.444,70 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1130 do empenho 533. | | 6.444,70 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 125. | 6.444,70 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 125. | | 6.444,70 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 125. | | 1.314,60 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1132 do empenho 530. | 1.314,60 | |
| | ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1132 do empenho 530. | 1.314,60 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1132 do empenho 530. | | 1.314,60 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 125. | 1.314,60 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 125. | | 1.314,60 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 125. | | 2.875,60 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1133 do empenho 530. | 2.875,60 | |
| | ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.031.645,29 | 3.031.645,29 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 865

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.031.645,29 | 3.031.645,29 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1133 do empenho 530. | 2.875,60 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1133 do empenho 530. | | 2.875,60 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 125. | 2.875,60 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 125. | | 2.875,60 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 124. | | 260,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLINICA BRANDELERO LTDA | Pagamento da O.P. 1135 do empenho 543. | 260,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1135 do empenho 543. | 260,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1135 do empenho 543. | | 260,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 124. | 260,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 124. | | 260,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 124. | | 148,14 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONRADO PLACAS LTDA EPP | Pagamento da O.P. 1136 do empenho 544. | 148,14 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1136 do empenho 544. | 148,14 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1136 do empenho 544. | | 148,14 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 124. | 148,14 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 124. | | 148,14 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 122. | | 1.100,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FIELE CLINICA MEDICA | Pagamento da O.P. 1137 do empenho 546. | 1.100,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1137 do empenho 546. | 1.100,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1137 do empenho 546. | | 1.100,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 122. | 1.100,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 122. | | 1.100,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 125. | | 665,50 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA | Pagamento da O.P. 1138 do empenho 533. | 665,50 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1138 do empenho 533. | 665,50 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1138 do empenho 533. | | 665,50 |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.043.251,91 | 3.043.251,91 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 866

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.043.251,91 | 3.043.251,91 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 125. | 665,50 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 125. | | 665,50 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 123. | | 300,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA | Pagamento da O.P. 1139 do empenho 46. | 300,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1139 do empenho 46. | 300,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1139 do empenho 46. | | 300,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 123. | 300,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 123. | | 300,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 125. | | 1.928,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME | Pagamento da O.P. 1140 do empenho 531. | 1.928,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1140 do empenho 531. | 1.928,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1140 do empenho 531. | | 1.928,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 125. | 1.928,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 125. | | 1.928,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 125. | | 3.292,60 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME | Pagamento da O.P. 1141 do empenho 531. | 3.292,60 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1141 do empenho 531. | 3.292,60 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1141 do empenho 531. | | 3.292,60 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 125. | 3.292,60 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 125. | | 3.292,60 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 125. | | 1.086,80 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BRIDI & FABRO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1142 do empenho 502. | 1.086,80 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1142 do empenho 502. | 1.086,80 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1142 do empenho 502. | | 1.086,80 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 125. | 1.086,80 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 125. | | 1.086,80 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.063.739,61 | 3.063.739,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 867

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.063.739,61 | 3.063.739,61 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 125. | | 402,75 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 1145 do empenho 226. | 402,75 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1145 do empenho 226. | 402,75 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1145 do empenho 226. | | 402,75 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 125. | 402,75 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 125. | | 402,75 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 123. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | Pagamento da O.P. 1146 do empenho 163. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1146 do empenho 163. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1146 do empenho 163. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 123. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 123. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 125. | | 416,25 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 1149 do empenho 226. | 416,25 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1149 do empenho 226. | 416,25 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1149 do empenho 226. | | 416,25 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 125. | 416,25 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 125. | | 416,25 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 122. | | 220,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.00.00.0004 FIELE CLINICA MEDICA | Pagamento da O.P. 1171 do empenho 542. | 220,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1171 do empenho 542. | 220,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1171 do empenho 542. | | 220,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 122. | 220,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 122. | | 220,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 124. | | 320,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.00.00.0005 CLINICA BRANDELERO LTDA | Pagamento da O.P. 1174 do empenho 557. | 320,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.069.726,61 | 3.069.726,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 868

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.069.726,61 | 3.069.726,61 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1174 do empenho 557. | 320,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1174 do empenho 557. | | 320,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 124. | 320,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 124. | | 320,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 122. | | 1.699,76 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1175 do empenho 524. | 1.699,76 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1175 do empenho 524. | 1.699,76 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1175 do empenho 524. | | 1.699,76 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 122. | 1.699,76 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 122. | | 1.699,76 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 122. | | 744,60 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Pagamento da O.P. 1176 do empenho 539. | 744,60 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1176 do empenho 539. | 744,60 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1176 do empenho 539. | | 744,60 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 122. | 744,60 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 122. | | 744,60 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 122. | | 585,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Pagamento da O.P. 1177 do empenho 540. | 585,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1177 do empenho 540. | 585,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1177 do empenho 540. | | 585,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 122. | 585,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 122. | | 585,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 125. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Pagamento da O.P. 1178 do empenho 9. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1178 do empenho 9. | 850,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.081.154,69 | 3.080.304,69 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 869

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.081.154,69 | 3.080.304,69 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1178 do empenho 9. | | 850,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 125. | 850,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 125. | | 850,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 123. | | 240,00 |
| | VARIAVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ | Pagamento da O.P. 1190 do empenho 7. | 240,00 | |
| | MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1190 do empenho 7. | 240,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1190 do empenho 7. | | 240,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 123. | 240,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 123. | | 240,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 125. | | 1.152,25 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | Pagamento da O.P. 1191 do empenho 547. | 1.152,25 | |
| | MERCADO SANCHES LTDA - ME | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1191 do empenho 547. | 1.152,25 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1191 do empenho 547. | | 1.152,25 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 125. | 1.152,25 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 125. | | 1.152,25 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 122. | | 434,01 |
| | VARIAVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REAL | Pagamento da O.P. 1192 do empenho 556. | 434,01 | |
| | TRANSPORTE E TURISMO SA | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1192 do empenho 556. | 434,01 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1192 do empenho 556. | | 434,01 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 122. | 434,01 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 122. | | 434,01 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 122. | | 284,45 |
| | VARIAVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REAL | Pagamento da O.P. 1193 do empenho 545. | 284,45 | |
| | TRANSPORTE E TURISMO SA | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1193 do empenho 545. | 284,45 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1193 do empenho 545. | | 284,45 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 122. | 284,45 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.088.336,82 | 3.088.052,37 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 870

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.088.336,82 | 3.088.052,37 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 122. | | 284,45 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 123. | | 1.721,67 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1205 do empenho 340. | 1.721,67 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1205 do empenho 340. | 1.721,67 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1205 do empenho 340. | | 1.721,67 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 123. | 1.721,67 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 123. | | 1.721,67 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 123. | | 574,84 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1206 do empenho 338. | 574,84 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1206 do empenho 338. | 574,84 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1206 do empenho 338. | | 574,84 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 123. | 574,84 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 123. | | 574,84 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 123. | | 303,09 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1207 do empenho 337. | 303,09 | |
| | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1207 do empenho 337. | 303,09 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1207 do empenho 337. | | 303,09 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 123. | 303,09 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 123. | | 303,09 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 123. | | 225,72 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1208 do empenho 337. | 225,72 | |
| | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1208 do empenho 337. | 225,72 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1208 do empenho 337. | | 225,72 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 123. | 225,72 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 123. | | 225,72 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.096.812,78 | 3.096.812,78 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 871

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.096.812,78 | 3.096.812,78 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 123. | | 863,58 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1209 do empenho 338. | 863,58 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1209 do empenho 338. | 863,58 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1209 do empenho 338. | | 863,58 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 123. | 863,58 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 123. | | 863,58 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 123. | | 114,33 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1210 do empenho 338. | 114,33 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1210 do empenho 338. | 114,33 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1210 do empenho 338. | | 114,33 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 123. | 114,33 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 123. | | 114,33 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 123. | | 2.595,20 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1211 do empenho 340. | 2.595,20 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1211 do empenho 340. | 2.595,20 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1211 do empenho 340. | | 2.595,20 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 123. | 2.595,20 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 123. | | 2.595,20 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 123. | | 548,98 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1212 do empenho 340. | 548,98 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1212 do empenho 340. | 548,98 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1212 do empenho 340. | | 548,98 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 123. | 548,98 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 123. | | 548,98 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 125. | | 402,75 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 1214 do empenho 226. | 402,75 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.109.581,80 | 3.109.581,80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 872

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.109.581,80 | 3.109.581,80 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1214 do empenho 226. | 402,75 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1214 do empenho 226. | | 402,75 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 125. | 402,75 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 125. | | 402,75 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 125. | | 416,25 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 1216 do empenho 226. | 416,25 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1216 do empenho 226. | 416,25 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1216 do empenho 226. | | 416,25 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 125. | 416,25 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 125. | | 416,25 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 125. | | 450,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ELTO FINATO - ME | Pagamento da O.P. 1217 do empenho 575. | 450,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1217 do empenho 575. | 450,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1217 do empenho 575. | | 450,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 125. | 450,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 125. | | 450,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 123. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | Pagamento da O.P. 1222 do empenho 163. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1222 do empenho 163. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1222 do empenho 163. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 123. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 123. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 125. | | 6.169,43 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD | Pagamento da O.P. 1223 do empenho 534. | 6.169,43 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1223 do empenho 534. | 6.169,43 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.127.874,91 | 3.121.705,48 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 873

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.127.874,91 | 3.121.705,48 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1223 do empenho 534. | | 6.169,43 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 125. | 6.169,43 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 125. | | 6.169,43 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 126. | | 179,90 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1224 do empenho 102. | 179,90 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1224 do empenho 102. | 179,90 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1224 do empenho 102. | | 179,90 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 126. | 179,90 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 126. | | 179,90 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 126. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Pagamento da O.P. 1225 do empenho 9. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1225 do empenho 9. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1225 do empenho 9. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 126. | 850,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 126. | | 850,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 121. | | 705,45 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME | Pagamento da O.P. 1227 do empenho 580. | 705,45 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1227 do empenho 580. | 705,45 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1227 do empenho 580. | | 705,45 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 121. | 705,45 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 121. | | 705,45 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1 | Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 119. | | 500,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN | Pagamento da O.P. 1228 do empenho 579. | 500,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1228 do empenho 579. | 500,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1228 do empenho 579. | | 500,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.140.250,39 | 3.140.250,39 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 874

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.140.250,39 | 3.140.250,39 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 119. | 500,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 119. | | 500,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS | Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 119. | | 142,00 |
| | BL MAC 5091-1 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1229 do empenho 578. | 142,00 | |
| | MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1229 do empenho 578. | 142,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1229 do empenho 578. | | 142,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 119. | 142,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 119. | | 142,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS | Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 119. | | 380,00 |
| | BL MAC 5091-1 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LOPES | Pagamento da O.P. 1230 do empenho 577. | 380,00 | |
| | GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1230 do empenho 577. | 380,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1230 do empenho 577. | | 380,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 119. | 380,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 119. | | 380,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS | Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 119. | | 912,00 |
| | BL MAC 5091-1 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. | Pagamento da O.P. 1231 do empenho 576. | 912,00 | |
| | PERINI-COMERCIAL - ME | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1231 do empenho 576. | 912,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1231 do empenho 576. | | 912,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 119. | 912,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 119. | | 912,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 125. | | 6.050,30 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- | Pagamento da O.P. 1232 do empenho 529. | 6.050,30 | |
| | DAMBROS COM. EQUIP.LTD | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1232 do empenho 529. | 6.050,30 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1232 do empenho 529. | | 6.050,30 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 125. | 6.050,30 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.163.203,29 | 3.157.152,99 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 875

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.163.203,29 | 3.157.152,99 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 125. | | 6.050,30 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 125. | | 3.026,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | FABIANO Pagamento da O.P. 1233 do empenho 550. | 3.026,00 | |
| | DOS REIS | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1233 do empenho 550. | 3.026,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1233 do empenho 550. | | 3.026,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 125. | 3.026,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 125. | | 3.026,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 125. | | 750,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | FABIANO Pagamento da O.P. 1234 do empenho 551. | 750,00 | |
| | DOS REIS | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1234 do empenho 551. | 750,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1234 do empenho 551. | | 750,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 125. | 750,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 125. | | 750,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 122. | | 540,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | ALIEVI Pagamento da O.P. 1235 do empenho 81. | 540,00 | |
| | DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1235 do empenho 81. | 540,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1235 do empenho 81. | | 540,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 122. | 540,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 122. | | 540,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 125. | | 180,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | SEMLER, Pagamento da O.P. 1236 do empenho 483. | 180,00 | |
| | SEMLER & CIA. LTDA - ME | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1236 do empenho 483. | 180,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1236 do empenho 483. | | 180,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 125. | 180,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 125. | | 180,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 125. | | 679,05 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.176.691,29 | 3.177.370,34 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 876

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.176.691,29 | 3.177.370,34 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1237 do empenho 589. | 679,05 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1237 do empenho 589. | 679,05 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1237 do empenho 589. | | 679,05 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 125. | 679,05 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 125. | | 679,05 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 122. | | 373,60 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA | Pagamento da O.P. 1238 do empenho 552. | 373,60 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1238 do empenho 552. | 373,60 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1238 do empenho 552. | | 373,60 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 122. | 373,60 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 122. | | 373,60 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 122. | | 2.240,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ELISETE PRIGOL 79544835920 | Pagamento da O.P. 1239 do empenho 555. | 2.240,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1239 do empenho 555. | 2.240,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1239 do empenho 555. | | 2.240,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 122. | 2.240,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 122. | | 2.240,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 120. | | 740,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME | Pagamento da O.P. 1240 do empenho 548. | 740,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1240 do empenho 548. | 740,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1240 do empenho 548. | | 740,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 120. | 740,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 120. | | 740,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 120. | | 40,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME | Pagamento da O.P. 1241 do empenho 549. | 40,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1241 do empenho 549. | 40,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.188.869,24 | 3.188.829,24 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 877

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.188.869,24 | 3.188.829,24 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1241 do empenho 549. | | 40,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 120. | 40,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 120. | | 40,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 125. | | 6.154,09 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- | Pagamento da O.P. 1242 do empenho 529. | 6.154,09 | |
| | DAMBROS COM. EQUIP.LTD | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1242 do empenho 529. | 6.154,09 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1242 do empenho 529. | | 6.154,09 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 125. | 6.154,09 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 125. | | 6.154,09 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 125. | | 1.601,55 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOARES | Pagamento da O.P. 1243 do empenho 597. | 1.601,55 | |
| | ANTONIO CANAN | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1243 do empenho 597. | 1.601,55 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1243 do empenho 597. | | 1.601,55 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 125. | 1.601,55 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 125. | | 1.601,55 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 123. | | 240,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RECH E | Pagamento da O.P. 1244 do empenho 593. | 240,00 | |
| | MARQUES LTDA ME | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1244 do empenho 593. | 240,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1244 do empenho 593. | | 240,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 123. | 240,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 123. | | 240,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 122. | | 1.740,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Pagamento da O.P. 1245 do empenho 590. | 1.740,00 | |
| | ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA. | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1245 do empenho 590. | 1.740,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1245 do empenho 590. | | 1.740,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 122. | 1.740,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.218.116,16 | 3.216.376,16 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 878

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.218.116,16 | 3.216.376,16 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 122. | | 1.740,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 125. | | 7.224,06 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1246 do empenho 15. | 7.224,06 | |
| | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1246 do empenho 15. | 7.224,06 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1246 do empenho 15. | | 7.224,06 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1246 (núm. 15) - . | 7.224,06 | |
| | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 16/12/2016 | 7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1246 (núm. 15) - . | 7.224,06 | |
| | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 125. | 7.224,06 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 125. | | 7.224,06 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1246 (núm. 15) - . | 7.224,06 | |
| | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 16/12/2016 | 8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1246 (núm. 15) - . | | 7.224,06 |
| | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 16/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | A Execução contratual do contrato 1246 (núm. 15) - . | | 7.224,06 |
| | COMPROVAR | | | |
| 16/12/2016 | 8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1246 (núm. 15) - . | | 7.224,06 |
| | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 123. | | 220,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | NERI BARTH Pagamento da O.P. 1247 do empenho 595. | 220,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1247 do empenho 595. | 220,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1247 do empenho 595. | | 220,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 123. | 220,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 123. | | 220,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 123. | | 115,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | NERI BARTH Pagamento da O.P. 1248 do empenho 596. | 115,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1248 do empenho 596. | 115,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1248 do empenho 596. | | 115,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 123. | 115,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 123. | | 115,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 126. | | 23,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.262.465,52 | 3.262.488,52 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 879

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.262.465,52 | 3.262.488,52 |
| 16/12/2016 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 1249 do empenho 283. | 23,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1249 do empenho 283. | 23,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1249 do empenho 283. | | 23,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 126. | 23,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 126. | | 23,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 123. | | 912,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME | Pagamento da O.P. 1250 do empenho 594. | 912,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1250 do empenho 594. | 912,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1250 do empenho 594. | | 912,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 123. | 912,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 123. | | 912,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 124. | | 150,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLINICA DA CRIANCA SOCIEDADE SIMPLES - EPP | Pagamento da O.P. 1251 do empenho 591. | 150,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1251 do empenho 591. | 150,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1251 do empenho 591. | | 150,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 124. | 150,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 124. | | 150,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1 | Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 119. | | 5.645,19 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 HENNERICH ODONTOLOGIA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1252 do empenho 251. | 5.645,19 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1252 do empenho 251. | 5.645,19 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1252 do empenho 251. | | 5.645,19 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 119. | 5.645,19 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 119. | | 5.645,19 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 122. | | 1.371,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME | Pagamento da O.P. 1253 do empenho 581. | 1.371,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1253 do empenho 581. | 1.371,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.285.398,09 | 3.284.027,09 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 880

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.285.398,09 | 3.284.027,09 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1253 do empenho 581. | | 1.371,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 122. | 1.371,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 122. | | 1.371,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 125. | | 949,89 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | LUCAS Pagamento da O.P. 1258 do empenho 582. | 949,89 | |
| | GARBIN 09360688924 | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1258 do empenho 582. | 949,89 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1258 do empenho 582. | | 949,89 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 125. | 949,89 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 125. | | 949,89 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 122. | | 2.131,07 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Pagamento da O.P. 1262 do empenho 598. | 2.131,07 | |
| | ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA. | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1262 do empenho 598. | 2.131,07 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1262 do empenho 598. | | 2.131,07 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 122. | 2.131,07 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 122. | | 2.131,07 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 125. | | 262,22 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Pagamento da O.P. 1263 do empenho 599. | 262,22 | |
| | ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA. | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1263 do empenho 599. | 262,22 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1263 do empenho 599. | | 262,22 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 125. | 262,22 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 125. | | 262,22 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 123. | | 908,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | LUIZ Pagamento da O.P. 1264 do empenho 438. | 908,00 | |
| | CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1264 do empenho 438. | 908,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1264 do empenho 438. | | 908,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.298.614,63 | 3.298.614,63 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 881

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.298.614,63 | 3.298.614,63 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 123. | 908,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 123. | | 908,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 123. | | 14.364,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1265 do empenho 334. | 14.364,00 | |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1265 do empenho 334. | 14.364,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1265 do empenho 334. | | 14.364,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 123. | 14.364,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 123. | | 14.364,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 123. | | 690,70 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER | Pagamento da O.P. 1266 do empenho 335. | 690,70 | |
| | & PREZOTTO LTDA - ME | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1266 do empenho 335. | 690,70 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1266 do empenho 335. | | 690,70 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 123. | 690,70 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 123. | | 690,70 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 123. | | 413,22 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER | Pagamento da O.P. 1267 do empenho 609. | 413,22 | |
| | & PREZOTTO LTDA - ME | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1267 do empenho 609. | 413,22 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1267 do empenho 609. | | 413,22 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 123. | 413,22 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 123. | | 413,22 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 125. | | 1.500,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULA | Pagamento da O.P. 1268 do empenho 607. | 1.500,00 | |
| | R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMÁTICA | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1268 do empenho 607. | 1.500,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1268 do empenho 607. | | 1.500,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 125. | 1.500,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.350.426,39 | 3.348.926,39 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 882

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.350.426,39 | 3.348.926,39 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 125. | | 1.500,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 125. | | 1.375,50 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN | Pagamento da O.P. 1269 do empenho 592. | 1.375,50 | |
| | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1269 do empenho 592. | 1.375,50 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1269 do empenho 592. | | 1.375,50 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 125. | 1.375,50 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 125. | | 1.375,50 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 125. | | 295,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULA | Pagamento da O.P. 1270 do empenho 600. | 295,00 | |
| | R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1270 do empenho 600. | 295,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1270 do empenho 600. | | 295,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 125. | 295,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 125. | | 295,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 125. | | 1.100,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FIELE | Pagamento da O.P. 1271 do empenho 601. | 1.100,00 | |
| | CLINICA MEDICA | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1271 do empenho 601. | 1.100,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1271 do empenho 601. | | 1.100,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 125. | 1.100,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 125. | | 1.100,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 125. | | 165,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RECH E | Pagamento da O.P. 1272 do empenho 602. | 165,00 | |
| | MARQUES LTDA ME | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1272 do empenho 602. | 165,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1272 do empenho 602. | | 165,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 125. | 165,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 125. | | 165,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.359.232,89 | 3.359.232,89 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 883

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.359.232,89 | 3.359.232,89 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 123. | | 105,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH | Pagamento da O.P. 1273 do empenho 603. | 105,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1273 do empenho 603. | 105,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1273 do empenho 603. | | 105,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 123. | 105,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 123. | | 105,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 123. | | 40,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH | Pagamento da O.P. 1274 do empenho 604. | 40,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1274 do empenho 604. | 40,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1274 do empenho 604. | | 40,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 123. | 40,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 123. | | 40,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 123. | | 115,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Pagamento da O.P. 1275 do empenho 605. | 115,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1275 do empenho 605. | 115,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1275 do empenho 605. | | 115,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 123. | 115,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 123. | | 115,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 123. | | 270,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 1276 do empenho 608. | 270,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1276 do empenho 608. | 270,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1276 do empenho 608. | | 270,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 123. | 270,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 123. | | 270,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 126. | | 8,00 |
| 16/12/2016 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 1277 do empenho 283. | 8,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.360.830,89 | 3.360.830,89 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 884

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.360.830,89 | 3.360.830,89 |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1277 do empenho 283. | 8,00 | |
| 16/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1277 do empenho 283. | | 8,00 |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 126. | 8,00 | |
| 16/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 126. | | 8,00 |
| | | TOTAL DO DIA: | 1.020.981,31 | 1.020.981,31 |
| 19/12/2016 | 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 13. | 19.975,21 | |
| 19/12/2016 | 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 13. | | 19.975,21 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 149 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016. | | 11.732,83 |
| 19/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 149 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016. | 11.732,83 | |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 150 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016. | | 8.308,84 |
| 19/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 150 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016. | 8.308,84 | |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 151 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016. | 301,28 | |
| 19/12/2016 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 151 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016. | | 301,28 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 152 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016. | 0,01 | |
| 19/12/2016 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 152 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016. | | 0,01 |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 613 da despesa orçamentária 23. | 1.312,86 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 613 da despesa orçamentária 23. | | 1.312,86 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 613 da despesa orçamentária 23. | 1.312,86 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 613 da despesa orçamentária 23. | | 1.312,86 |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 614 da despesa orçamentária 6. | 38.720,73 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 614 da despesa orçamentária 6. | | 38.720,73 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 614 da despesa orçamentária 6. | 38.720,73 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 614 da despesa orçamentária 6. | | 38.720,73 |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 615 da despesa orçamentária 6. | 2.661,30 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 615 da despesa orçamentária 6. | | 2.661,30 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 615 da despesa orçamentária 6. | 2.661,30 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.486.554,84 | 3.483.893,54 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 885

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.486.554,84 | 3.483.893,54 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 615 da despesa orçamentária 6. | | 2.661,30 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 616 da despesa orçamentária 6. | 9.569,26 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 616 da despesa orçamentária 6. | | 9.569,26 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 616 da despesa orçamentária 6. | 9.569,26 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 616 da despesa orçamentária 6. | | 9.569,26 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 617 da despesa orçamentária 31. | 10.873,11 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 617 da despesa orçamentária 31. | | 10.873,11 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 617 da despesa orçamentária 31. | 10.873,11 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 617 da despesa orçamentária 31. | | 10.873,11 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 618 da despesa orçamentária 6. | 9.672,80 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 618 da despesa orçamentária 6. | | 9.672,80 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 618 da despesa orçamentária 6. | 9.672,80 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 618 da despesa orçamentária 6. | | 9.672,80 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 619 da despesa orçamentária 19. | 23.363,03 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 619 da despesa orçamentária 19. | | 23.363,03 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 619 da despesa orçamentária 19. | 23.363,03 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 619 da despesa orçamentária 19. | | 23.363,03 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 620 da despesa orçamentária 19. | 6.792,97 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 620 da despesa orçamentária 19. | | 6.792,97 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 620 da despesa orçamentária 19. | 6.792,97 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 620 da despesa orçamentária 19. | | 6.792,97 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 621 da despesa orçamentária 6. | 8.928,67 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 621 da despesa orçamentária 6. | | 8.928,67 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.616.025,85 | 3.616.025,85 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 886

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.616.025,85 | 3.616.025,85 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 621 da despesa orçamentária 6. | 8.928,67 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 621 da despesa orçamentária 6. | | 8.928,67 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 622 da despesa orçamentária 31. | 2.337,71 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 622 da despesa orçamentária 31. | | 2.337,71 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 622 da despesa orçamentária 31. | 2.337,71 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 622 da despesa orçamentária 31. | | 2.337,71 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 623 da despesa orçamentária 17. | 1.361,53 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 623 da despesa orçamentária 17. | | 1.361,53 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 623 da despesa orçamentária 17. | 1.361,53 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 623 da despesa orçamentária 17. | | 1.361,53 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 624 da despesa orçamentária 6. | 2.079,65 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 624 da despesa orçamentária 6. | | 2.079,65 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 624 da despesa orçamentária 6. | 2.079,65 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 624 da despesa orçamentária 6. | | 2.079,65 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 625 da despesa orçamentária 19. | 7.356,41 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 625 da despesa orçamentária 19. | | 7.356,41 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 625 da despesa orçamentária 19. | 7.356,41 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 625 da despesa orçamentária 19. | | 7.356,41 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 626 da despesa orçamentária 6. | 21.375,00 | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 626 da despesa orçamentária 6. | | 21.375,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 626 da despesa orçamentária 6. | 21.375,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 626 da despesa orçamentária 6. | | 21.375,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1141 do empenho 337. | | 748,46 |
| | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.693.975,12 | 3.694.723,58 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 887

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.693.975,12 | 3.694.723,58 |
| 19/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 1141 do empenho 337. | 748,46 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1141 do empenho 337. | 748,46 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1141 do empenho 337. | | 748,46 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1141 do empenho 337. | 748,46 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1141 do empenho 337. | | 748,46 |
| 19/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1143 do empenho 333. | 855,00 | 28.500,00 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 427,50 | |
| 19/12/2016 | 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 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 427,50 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 855,00 |
| 19/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 1143 do empenho 333. | 28.500,00 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1143 do empenho 333. | 28.500,00 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1143 do empenho 333. | | 28.500,00 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 427,50 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 855,00 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 427,50 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 855,00 |
| 19/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 1143 (núm. 333) - . | 28.500,00 | |
| 19/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 1143 (núm. 333) - . | | 28.500,00 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1143 do empenho 333. | 28.500,00 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 427,50 | |
| | | Liquidação 1143 do empenho 333. | | 28.500,00 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 855,00 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 855,00 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 427,50 |
| 19/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Liquidação 1144 do empenho 334. | | 8.694,00 |
| 19/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 1144 do empenho 334. | 8.694,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.822.762,00 | 3.822.762,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 888

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.822.762,00 | 3.822.762,00 |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1144 do empenho 334. | 8.694,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1144 do empenho 334. | | 8.694,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1144 (núm. 334) - . | 8.694,00 | |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 19/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1144 (núm. 334) - . | | 8.694,00 |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1144 do empenho 334. | 8.694,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1144 do empenho 334. | | 8.694,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1145 do empenho 16. | | 3.899,64 |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 19/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 1145 do empenho 16. | 3.899,64 | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1145 do empenho 16. | 3.899,64 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1145 do empenho 16. | | 3.899,64 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1145 (núm. 16) - . | 3.899,64 | |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 19/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1145 (núm. 16) - . | | 3.899,64 |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1145 do empenho 16. | 3.899,64 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1145 do empenho 16. | | 3.899,64 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/12/2016 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 | Liquidação 1146 do empenho 30. | | 433,26 |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 19/12/2016 | 3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1146 do empenho 30. | 433,26 | |
| | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1146 do empenho 30. | 433,26 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1146 do empenho 30. | | 433,26 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1146 do empenho 30. | 433,26 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1146 do empenho 30. | | 433,26 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/12/2016 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 | Liquidação 1147 do empenho 572. | | 0,08 |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 19/12/2016 | 3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1147 do empenho 572. | 0,08 | |
| | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1147 do empenho 572. | 0,08 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1147 do empenho 572. | | 0,08 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.865.742,50 | 3.865.742,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 889

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.865.742,50 | 3.865.742,50 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1147 do empenho 572. | 0,08 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1147 do empenho 572. | | 0,08 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/12/2016 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 | Liquidação 1148 do empenho 571. | | 366,66 |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 19/12/2016 | 3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1148 do empenho 571. | 366,66 | |
| | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1148 do empenho 571. | 366,66 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1148 do empenho 571. | | 366,66 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1148 do empenho 571. | 366,66 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1148 do empenho 571. | | 366,66 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 1149 do empenho 612. | | 6.426,00 |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 19/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | Liquidação 1149 do empenho 612. | 6.426,00 | |
| | SERV. MÉDICO - HOSPITALAR. ODONTOL. E LABORATORIAIS | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1149 do empenho 612. | 6.426,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR | | | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1149 do empenho 612. | | 6.426,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1149 (núm. 612) - . | 6.426,00 | |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 19/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1149 (núm. 612) - . | | 6.426,00 |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1149 do empenho 612. | 6.426,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1149 do empenho 612. | | 6.426,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.768,44 | |
| | MUNICÍPIO DE GALVAO | | | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 658,31 | |
| | | Liquidação 1151 do empenho 614. | | 38.720,73 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.903,42 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS . | 3.611,13 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO . | 100,68 | |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS . | | 3.611,13 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.768,44 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO . | | 100,68 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 658,31 |
| | CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 3.901.588,54 | 3.937.405,85 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 890

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.901.588,54 | 3.937.405,85 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 2.903,42 |
| 19/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1151 do empenho 614. | 38.720,73 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1151 do empenho 614. | 38.720,73 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 100,68 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.768,44 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 658,31 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.903,42 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS . | 3.611,13 | |
| | | Liquidação 1151 do empenho 614. | | 38.720,73 |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.768,44 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS . | | 3.611,13 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 100,68 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 658,31 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 2.903,42 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1151 do empenho 614. | 38.720,73 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS . | 3.611,13 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.903,42 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 658,31 | |
| | | Liquidação 1151 do empenho 614. | | 38.720,73 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 100,68 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.768,44 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 658,31 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.768,44 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 2.903,42 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS . | | 3.611,13 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 100,68 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 1152 do empenho 615. | | 2.661,30 |
| 19/12/2016 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 1152 do empenho 615. | 2.661,30 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1152 do empenho 615. | 2.661,30 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1152 do empenho 615. | | 2.661,30 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1152 do empenho 615. | 2.661,30 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.043.818,59 | 4.041.157,29 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 891

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.043.818,59 | 4.041.157,29 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1152 do empenho 615. | | 2.661,30 |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1153 do empenho 616. | 9.319,03 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1153 do empenho 616. | | 9.319,03 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1153 do empenho 616. | 9.319,03 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1153 do empenho 616. | | 9.319,03 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Liquidação 1154 do empenho 616. | | 250,23 |
| 19/12/2016 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 1154 do empenho 616. | 250,23 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1154 do empenho 616. | 250,23 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1154 do empenho 616. | | 250,23 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1154 do empenho 616. | 250,23 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1154 do empenho 616. | | 250,23 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 1155 do empenho 617. | 406,61 | 10.873,11 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS . | 1.196,03 | |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS . | | 1.196,03 |
| 19/12/2016 | 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 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 406,61 |
| 19/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1155 do empenho 617. | 10.873,11 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1155 do empenho 617. | 10.873,11 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1155 do empenho 617. | | 10.873,11 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 406,61 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS . | 1.196,03 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 406,61 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS . | | 1.196,03 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1155 do empenho 617. | 10.873,11 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1155 do empenho 617. | | 10.873,11 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 406,61 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS . | 1.196,03 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS . | | 1.196,03 |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.100.634,59 | 4.100.227,98 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 892

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.100.634,59 | 4.100.227,98 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 406,61 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 812,05 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 899,37 | |
| | | Liquidação 1156 do empenho 618. | | 9.672,80 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. INSS . | 773,76 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 72,54 | |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. INSS . | | 773,76 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 72,54 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 812,05 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 899,37 |
| 19/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1156 do empenho 618. | 9.672,80 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1156 do empenho 618. | 9.672,80 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1156 do empenho 618. | | 9.672,80 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. INSS . | 773,76 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 72,54 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 812,05 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 899,37 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. INSS . | | 773,76 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 72,54 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 812,05 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 899,37 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1156 do empenho 618. | 9.672,80 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 72,54 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. INSS . | 773,76 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 899,37 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 812,05 | |
| | | Liquidação 1156 do empenho 618. | | 9.672,80 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 899,37 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. INSS . | | 773,76 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 812,05 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1156 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 72,54 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 873,78 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 59,92 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.138.259,85 | 4.137.326,15 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 893

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.138.259,85 | 4.137.326,15 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. INSS . | 3.477,53 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 659,22 | |
| | | Liquidação 1157 do empenho 619. | | 23.363,03 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.904,66 | |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. INSS . | | 3.477,53 |
| 19/12/2016 | 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 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.904,66 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 59,92 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 873,78 |
| 19/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 659,22 |
| 19/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 1157 do empenho 619. | 23.363,03 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1157 do empenho 619. | 23.363,03 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1157 do empenho 619. | | 23.363,03 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 59,92 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. INSS . | 3.477,53 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.904,66 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 873,78 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 659,22 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.904,66 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 873,78 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 659,22 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 59,92 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. INSS . | | 3.477,53 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1157 do empenho 619. | 23.363,03 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 873,78 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 659,22 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. INSS . | 3.477,53 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 59,92 | |
| | | Liquidação 1157 do empenho 619. | | 23.363,03 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.904,66 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 873,78 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.904,66 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 659,22 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. INSS . | | 3.477,53 |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.228.340,57 | 4.228.280,65 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 894

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.228.340,57 | 4.228.280,65 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 59,92 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Liquidação 1158 do empenho 620. | | 6.792,97 |
| 19/12/2016 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 1158 do empenho 620. | 6.792,97 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1158 do empenho 620. | 6.792,97 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1158 do empenho 620. | | 6.792,97 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1158 do empenho 620. | 6.792,97 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1158 do empenho 620. | | 6.792,97 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1159 do empenho 621. | | 8.928,67 |
| 19/12/2016 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1159 do empenho 621. | 8.928,67 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1159 do empenho 621. | 8.928,67 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1159 do empenho 621. | | 8.928,67 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1159 do empenho 621. | 8.928,67 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1159 do empenho 621. | | 8.928,67 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1160 do empenho 622. | | 2.337,71 |
| 19/12/2016 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1160 do empenho 622. | 2.337,71 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1160 do empenho 622. | 2.337,71 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1160 do empenho 622. | | 2.337,71 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1160 do empenho 622. | 2.337,71 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1160 do empenho 622. | | 2.337,71 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Liquidação 1161 do empenho 623. | | 1.361,53 |
| 19/12/2016 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS | Liquidação 1161 do empenho 623. | 1.361,53 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1161 do empenho 623. | 1.361,53 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1161 do empenho 623. | | 1.361,53 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1161 do empenho 623. | 1.361,53 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1161 do empenho 623. | | 1.361,53 |
| 19/12/2016 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1162 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 233,28 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1162 do empenho 624. | | 2.079,65 |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.286.603,21 | 4.288.916,14 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 895

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.286.603,21 | 4.288.916,14 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1162 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 233,28 | |
| 19/12/2016 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1162 do empenho 624. | 2.079,65 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1162 do empenho 624. | 2.079,65 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1162 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 233,28 | |
| | | Liquidação 1162 do empenho 624. | | 2.079,65 |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1162 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 233,28 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1162 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 233,28 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1162 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 233,28 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1162 do empenho 624. | 2.079,65 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1162 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 233,28 | |
| | | Liquidação 1162 do empenho 624. | | 2.079,65 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1162 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 233,28 |
| 19/12/2016 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 4.059,85 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 1163 do empenho 625. | | 7.356,41 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 4.059,85 | |
| 19/12/2016 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1163 do empenho 625. | 7.356,41 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1163 do empenho 625. | 7.356,41 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 4.059,85 | |
| | | Liquidação 1163 do empenho 625. | | 7.356,41 |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 4.059,85 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 4.059,85 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 4.059,85 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1163 do empenho 625. | 7.356,41 | |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 4.059,85 | |
| | | Liquidação 1163 do empenho 625. | | 7.356,41 |
| 19/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 4.059,85 |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.332.083,91 | 4.332.083,91 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 896

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.332.083,91 | 4.332.083,91 |
| 19/12/2016 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | 7.224,06 | |
| 19/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | 7.224,06 | |
| 19/12/2016 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | 7.224,06 | |
| | | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | | 7.224,06 |
| 19/12/2016 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | | 7.224,06 |
| 19/12/2016 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | | 7.224,06 |
| | | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | 7.224,06 | |
| 19/12/2016 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | 7.224,06 | |
| | | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | | 7.224,06 |
| 19/12/2016 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 59 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1246. | | 7.224,06 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 17 do empenho 616. | | 9.319,03 |
| 19/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 17 do empenho 616. | 9.319,03 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 17 do empenho 616. | 9.319,03 | |
| 19/12/2016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 17 do empenho 616. | | 9.319,03 |
| 19/12/2016 | 7.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Anulação do contrato 252 (núm. 02/2016) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução. | | 73.661,12 |
| 19/12/2016 | 8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Anulação do contrato 252 (núm. 02/2016) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução. | 73.661,12 | |
| | | TOTAL DO DIA: | 1.099.656,50 | 1.099.656,50 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Lançamento contábil 153 ref Transferência do Município. | 50.000,00 | |
| 20/12/2016 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Lançamento contábil 153 ref Transferência do Município. | | 50.000,00 |
| 20/12/2016 | 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 153. | 50.000,00 | |
| 20/12/2016 | 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 153. | | 50.000,00 |
| 20/12/2016 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Lançamento contábil 155 ref AJUSTE ESTOQUE MEDICAMENTOS CONFORME OFICIO 164/2016 SECRETARIO DA SAUDE.. | | 1.538,81 |
| 20/12/2016 | 3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | Lançamento contábil 155 ref AJUSTE ESTOQUE MEDICAMENTOS CONFORME OFICIO 164/2016 SECRETARIO DA SAUDE.. | 1.538,81 | |
| 20/12/2016 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lançamento contábil 156 ref AJUSTE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OFICIO 164/2016 DO SECRETARIO DA SAUDE.. | | 333,65 |
| 20/12/2016 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lançamento contábil 156 ref AJUSTE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OFICIO 164/2016 DO SECRETARIO DA SAUDE.. | 333,65 | |
| 20/12/2016 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 157 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 5-12/2016 DOS VEICULOS.. | | 245,01 |
| 20/12/2016 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 157 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 5-12/2016 DOS VEICULOS.. | 245,01 | |
| 20/12/2016 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 158 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 5-12/2016 DOS VEICULOS.. | | 80,26 |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.562.620,86 | 4.562.701,12 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 897

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.562.620,86 | 4.562.701,12 |
| 20/12/2016 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 158 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 5-12/2016 DOS VEICULOS.. | 80,26 | |
| 20/12/2016 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Lançamento contábil 159 ref AJUSTE ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OFICIO 164/2016 DO SECRETARIO DA SAUDE.. | 3.876,98 | |
| 20/12/2016 | 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Lançamento contábil 159 ref AJUSTE ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OFICIO 164/2016 DO SECRETARIO DA SAUDE.. | | 3.876,98 |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 161 ref BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE 13/2016 DEVIDO VALOR TER SIDO PROVISIONADO A MAIOR.. | 1.076,60 | |
| 20/12/2016 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 161 ref BAIXA DE APROPRIAÇÃO DE 13/2016 DEVIDO VALOR TER SIDO PROVISIONADO A MAIOR.. | | 1.076,60 |
| 20/12/2016 | 1.1.2.3.3.00.00.00.00.0000 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARCELA FINAL | Lançamento contábil 162 ref CREDITO A RECEBER REF. CONVÊNIO DO MINISTERIO DA SAUDE - FUNDO NACIONAL DA SAUDE - CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARCELA FINAL.. | 102.400,00 | |
| 20/12/2016 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Lançamento contábil 162 ref CREDITO A RECEBER REF. CONVÊNIO DO MINISTERIO DA SAUDE - FUNDO NACIONAL DA SAUDE - CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARCELA FINAL.. | | 102.400,00 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 380 . | | 233,28 |
| 20/12/2016 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 380 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 233,28 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 380 . | 233,28 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 380 . | | 233,28 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 382 . | | 658,31 |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Pagamento da despesa extra 382 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 658,31 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 382 . | 658,31 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 382 . | | 658,31 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 384 . | | 2.903,42 |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 384 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.903,42 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 384 . | 2.903,42 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 384 . | | 2.903,42 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 385 . | | 100,68 |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO | Pagamento da despesa extra 385 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO . | 100,68 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 385 . | 100,68 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 385 . | | 100,68 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 388 . | | 59,92 |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO | Pagamento da despesa extra 388 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO . | 59,92 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.677.906,00 | 4.677.906,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 898

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.677.906,00 | 4.677.906,00 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 388 . | 59,92 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 388 . | | 59,92 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 389 . | | 659,22 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 389 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO | 659,22 | |
| | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | SICREDI . | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 389 . | 659,22 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 389 . | | 659,22 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 390 . | | 873,78 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 390 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO | 873,78 | |
| | CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | BRASIL . | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 390 . | 873,78 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 390 . | | 873,78 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 392 . | | 72,54 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 392 ref. SINDICATO | 72,54 | |
| | SINDICATO TRABALHADORES DO | TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO . | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 392 . | 72,54 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 392 . | | 72,54 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 393 . | | 812,05 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 393 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO | 812,05 | |
| | CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | BRASIL . | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 393 . | 812,05 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 393 . | | 812,05 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 394 . | | 899,37 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 394 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO | 899,37 | |
| | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | SICREDI . | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 394 . | 899,37 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 394 . | | 899,37 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 397 . | | 4.059,85 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 20/12/2016 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 397 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE | 4.059,85 | |
| | SALÁRIO-MATERNIDADE | . | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 397 . | 4.059,85 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 397 . | | 4.059,85 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.692.719,54 | 4.692.719,54 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 899

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.692.719,54 | 4.692.719,54 |
| 20/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES | Liquidação 1150 do empenho 613. | | 1.312,86 |
| 20/12/2016 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 1150 do empenho 613. | 1.312,86 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1150 do empenho 613. | 1.312,86 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1150 do empenho 613. | | 1.312,86 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1150 do empenho 613. | 1.312,86 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1150 do empenho 613. | | 1.312,86 |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | Liquidação 1165 do empenho 626. | | 21.375,00 |
| 20/12/2016 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 1165 do empenho 626. | 21.375,00 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1165 do empenho 626. | 21.375,00 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1165 do empenho 626. | | 21.375,00 |
| 20/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | Execução contratual do contrato 1165 (núm. 626) - . | 21.375,00 | |
| 20/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | Execução contratual do contrato 1165 (núm. 626) - . | | 21.375,00 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1165 do empenho 626. | 21.375,00 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1165 do empenho 626. | | 21.375,00 |
| 20/12/2016 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS | Liquidação 1166 do empenho 495. | 94.924,09 | |
| 20/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA | Liquidação 1166 do empenho 495. | | 94.924,09 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 569,55 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. INSS . | 2.088,33 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.423,87 | |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. INSS . | | 2.088,33 |
| 20/12/2016 | 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 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.423,87 |
| 20/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 569,55 |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1166 do empenho 495. | 94.924,09 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. INSS . | 2.088,33 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.423,87 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 569,55 | |
| | | Liquidação 1166 do empenho 495. | | 94.924,09 |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. INSS . | | 2.088,33 |
| | | A TRANSPORTAR: | 4.980.169,80 | 4.978.176,38 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 900

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 4.980.169,80 | 4.978.176,38 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.423,87 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 569,55 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1166 do empenho 495. | 94.924,09 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1166 do empenho 495. | | 94.924,09 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. INSS . | 2.088,33 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.423,87 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 569,55 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 569,55 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. INSS . | | 2.088,33 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.423,87 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1261 . | | 264,60 |
| 20/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 1261 do empenho 2. | 264,60 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1261 do empenho 2. | 264,60 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1261 do empenho 2. | | 264,60 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1261 . | 264,60 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1261 . | | 264,60 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1301 . | | 29.678,75 |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1301 do empenho 614. | 29.678,75 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1301 do empenho 614. | 29.678,75 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1301 do empenho 614. | | 29.678,75 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1301 . | 29.678,75 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1301 . | | 29.678,75 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1302 . | | 2.661,30 |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1302 do empenho 615. | 2.661,30 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1302 do empenho 615. | 2.661,30 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1302 do empenho 615. | | 2.661,30 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1302 . | 2.661,30 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1302 . | | 2.661,30 |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.176.989,59 | 5.176.989,59 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 901

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.176.989,59 | 5.176.989,59 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1303 . | | 9.319,03 |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1303 do empenho 616. | 9.319,03 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1303 do empenho 616. | 9.319,03 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1303 do empenho 616. | | 9.319,03 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1303 . | 9.319,03 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1303 . | | 9.319,03 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1304 . | | 250,23 |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1304 do empenho 616. | 250,23 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1304 do empenho 616. | 250,23 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1304 do empenho 616. | | 250,23 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1304 . | 250,23 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1304 . | | 250,23 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1305 . | | 9.270,47 |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1305 do empenho 617. | 9.270,47 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1305 do empenho 617. | 9.270,47 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1305 do empenho 617. | | 9.270,47 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1305 . | 9.270,47 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1305 . | | 9.270,47 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1306 . | | 7.115,08 |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1306 do empenho 618. | 7.115,08 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1306 do empenho 618. | 7.115,08 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1306 do empenho 618. | | 7.115,08 |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1306 . | 7.115,08 | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1306 . | | 7.115,08 |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1307 . | | 16.387,92 |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 1307 do empenho 619. | 16.387,92 | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1307 do empenho 619. | 16.387,92 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.287.629,86 | 5.271.241,94 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 902

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.287.629,86 | 5.271.241,94 |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1307 do empenho 619. | | 16.387,92 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1307 . | 16.387,92 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1307 . | | 16.387,92 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1308 . | | 6.792,97 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 20/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1308 do empenho 620. | 6.792,97 | |
| | MUNICÍPIO DE GALVAO | | | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1308 do empenho 620. | 6.792,97 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1308 do empenho 620. | | 6.792,97 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1308 . | 6.792,97 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1308 . | | 6.792,97 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/12/2016 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | Prestação de contas 60 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 997. | | 2.000,00 |
| | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | |
| 20/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Prestação de contas 60 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 997. | 2.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 20/12/2016 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Prestação de contas 60 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 997. | 2.000,00 | |
| | RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS | | | |
| 20/12/2016 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 | Prestação de contas 60 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 997. | 2.000,00 | |
| | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | |
| | | Prestação de contas 60 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 997. | | 2.000,00 |
| 20/12/2016 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 | Prestação de contas 60 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 997. | | 2.000,00 |
| | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | | |
| 20/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | Anulação do contrato 249 (núm. 04/2015) - APAE em execução. | | 26.777,12 |
| | APAE | | | |
| 20/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | Anulação do contrato 256 (núm. 03/2016) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução. | | 13.659,06 |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 20/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | Anulação do contrato 270 (núm. 23/2013 V T.A.) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução. | | 42.165,99 |
| | FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 20/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Anulação do contrato 249 (núm. 04/2015) - APAE em execução. | 26.777,12 | |
| | APAE | | | |
| 20/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Anulação do contrato 256 (núm. 03/2016) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução. | 13.659,06 | |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 20/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Anulação do contrato 270 (núm. 23/2013 V T.A.) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução. | 42.165,99 | |
| | FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 952.495,47 | 952.495,47 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Lançamento contábil 154 ref Transferência do Município. | 10.000,00 | |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 22/12/2016 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Lançamento contábil 154 ref Transferência do Município. | | 10.000,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | |
| 22/12/2016 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154. | 10.000,00 | |
| | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154. | | 10.000,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 128. | | 427,50 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 427,50 | |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.433.426,36 | 5.433.426,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 903

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.433.426,36 | 5.433.426,36 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 128. | 427,50 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 128. | | 427,50 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 128. | | 855,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - | Pagamento da despesa extra 379 ref. ISSQ - IMP. SOBRE | 855,00 | |
| | IMP. SOBRE SERV. QUALQ | SERV. QUALQ NATUREZA . | | |
| | NATUREZA | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 128. | 855,00 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 128. | | 855,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 381 . | | 3.611,13 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 381 ref. INSS . | 3.611,13 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 381 . | 3.611,13 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 381 . | | 3.611,13 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 130. | | 1.768,44 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 383 ref. IMPOSTO SOBRE A | 1.768,44 | |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA | RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| | RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 130. | 1.768,44 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 130. | | 1.768,44 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 386 . | | 3.477,53 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 386 ref. INSS . | 3.477,53 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 386 . | 3.477,53 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 386 . | | 3.477,53 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 128. | | 1.904,66 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 387 ref. IMPOSTO SOBRE A | 1.904,66 | |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA | RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| | RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 128. | 1.904,66 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 128. | | 1.904,66 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) despesa extra 391 . | | 773,76 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 391 ref. INSS . | 773,76 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 391 . | 773,76 | |
| | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 391 . | | 773,76 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) despesa extra 395 . | | 1.196,03 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.458.634,90 | 5.459.830,93 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 904

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.458.634,90 | 5.459.830,93 |
| 22/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 395 ref. INSS . | 1.196,03 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 395 . | 1.196,03 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 395 . | | 1.196,03 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 128. | | 406,61 |
| 22/12/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 406,61 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 128. | 406,61 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 128. | | 406,61 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 627 da despesa orçamentária 33. | 1.740,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 627 da despesa orçamentária 33. | | 1.740,00 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 627 da despesa orçamentária 33. | 1.740,00 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 627 da despesa orçamentária 33. | | 1.740,00 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 100 do empenho 79 da despesa orçamentária 16. | | 27.640,00 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 100 do empenho 79 da despesa orçamentária 16. | 27.640,00 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 100 do empenho 79 da despesa orçamentária 16. | | 27.640,00 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 100 do empenho 79 da despesa orçamentária 16. | 27.640,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 101 do empenho 590 da despesa orçamentária 33. | | 1.740,00 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 101 do empenho 590 da despesa orçamentária 33. | 1.740,00 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 101 do empenho 590 da despesa orçamentária 33. | | 1.740,00 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 101 do empenho 590 da despesa orçamentária 33. | 1.740,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 102 do empenho 16 da despesa orçamentária 9. | | 6.793,46 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 102 do empenho 16 da despesa orçamentária 9. | 6.793,46 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 102 do empenho 16 da despesa orçamentária 9. | | 6.793,46 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 102 do empenho 16 da despesa orçamentária 9. | 6.793,46 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 103 do empenho 283 da despesa orçamentária 8. | | 754,40 |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.537.667,10 | 5.538.421,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 905

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.537.667,10 | 5.538.421,50 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 103 do empenho 283 da despesa orçamentária 8. | 754,40 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 103 do empenho 283 da despesa orçamentária 8. | | 754,40 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 103 do empenho 283 da despesa orçamentária 8. | 754,40 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 104 do empenho 330 da despesa orçamentária 8. | | 494,60 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 104 do empenho 330 da despesa orçamentária 8. | 494,60 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 104 do empenho 330 da despesa orçamentária 8. | | 494,60 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 104 do empenho 330 da despesa orçamentária 8. | 494,60 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 105 do empenho 568 da despesa orçamentária 8. | | 67,55 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 105 do empenho 568 da despesa orçamentária 8. | 67,55 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 105 do empenho 568 da despesa orçamentária 8. | | 67,55 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 105 do empenho 568 da despesa orçamentária 8. | 67,55 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 106 do empenho 3 da despesa orçamentária 21. | | 2.824,69 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 106 do empenho 3 da despesa orçamentária 21. | 2.824,69 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 106 do empenho 3 da despesa orçamentária 21. | | 2.824,69 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 106 do empenho 3 da despesa orçamentária 21. | 2.824,69 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 107 do empenho 495 da despesa orçamentária 2. | | 7.475,91 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 107 do empenho 495 da despesa orçamentária 2. | 7.475,91 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 107 do empenho 495 da despesa orçamentária 2. | | 7.475,91 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 107 do empenho 495 da despesa orçamentária 2. | 7.475,91 | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE PATO BRANC | Liquidação 1167 do empenho 627. | | 1.740,00 |
| 22/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 1167 do empenho 627. | 1.740,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1167 do empenho 627. | 1.740,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1167 do empenho 627. | | 1.740,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.564.381,40 | 5.564.381,40 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 906

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.564.381,40 | 5.564.381,40 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1167 do empenho 627. | 1.740,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1167 do empenho 627. | | 1.740,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Anulação 7 da liquidação 1100. | 1.740,00 | |
| | ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA. | | | |
| 22/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | Anulação 7 da liquidação 1100. | | 1.740,00 |
| | SERV. MÉDICO - HOSPITALAR. ODONTOL. E LABORATORIAIS | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 7 da liquidação 1100. | | 1.740,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Anulação 7 da liquidação 1100. | 1.740,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Anulação 7 da liquidação 1100. | | 1.740,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 7 da liquidação 1100. | 1.740,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1254 . | | 86,40 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM | Pagamento da O.P. 1254 do empenho 8. | 86,40 | |
| | CELULAR S.A | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1254 do empenho 8. | 86,40 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1254 do empenho 8. | | 86,40 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1254 . | 86,40 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1254 . | | 86,40 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1255 . | | 134,20 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM | Pagamento da O.P. 1255 do empenho 8. | 134,20 | |
| | CELULAR S.A | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1255 do empenho 8. | 134,20 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1255 do empenho 8. | | 134,20 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1255 . | 134,20 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1255 . | | 134,20 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1256 . | | 35,90 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM | Pagamento da O.P. 1256 do empenho 8. | 35,90 | |
| | CELULAR S.A | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1256 do empenho 8. | 35,90 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1256 do empenho 8. | | 35,90 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1256 . | 35,90 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.572.110,90 | 5.572.075,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 907

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.572.110,90 | 5.572.075,00 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1256 . | | 35,90 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1257 . | | 80,91 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM | Pagamento da O.P. 1257 do empenho 8. | 80,91 | |
| | CELULAR S.A | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1257 do empenho 8. | 80,91 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1257 do empenho 8. | | 80,91 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1257 . | 80,91 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1257 . | | 80,91 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1259 . | | 1.352,69 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A. | Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1. | 1.352,69 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1. | 1.352,69 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1. | | 1.352,69 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1259 . | 1.352,69 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1259 . | | 1.352,69 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1260 . | | 1.413,07 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A. | Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1. | 1.413,07 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1. | 1.413,07 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1. | | 1.413,07 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1260 . | 1.413,07 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1260 . | | 1.413,07 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 130. | | 621,10 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN | Pagamento da O.P. 1278 do empenho 606. | 621,10 | |
| | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1278 do empenho 606. | 621,10 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1278 do empenho 606. | | 621,10 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 130. | 621,10 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 130. | | 621,10 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 131. | | 2.898,67 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.582.514,21 | 5.585.412,88 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 908

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.582.514,21 | 5.585.412,88 |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 1279 do empenho 34. | 2.898,67 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1279 do empenho 34. | 2.898,67 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1279 do empenho 34. | | 2.898,67 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 131. | 2.898,67 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 131. | | 2.898,67 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 128. | | 580,00 |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DISPOSUL PRODUTOS OTICOS EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 1280 do empenho 610. | 580,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1280 do empenho 610. | 580,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1280 do empenho 610. | | 580,00 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 128. | 580,00 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 128. | | 580,00 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 128. | | 300,40 |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT | Pagamento da O.P. 1281 do empenho 7. | 300,40 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1281 do empenho 7. | 300,40 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1281 do empenho 7. | | 300,40 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 128. | 300,40 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 128. | | 300,40 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 131. | | 179,90 |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1282 do empenho 611. | 179,90 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1282 do empenho 611. | 179,90 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1282 do empenho 611. | | 179,90 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 131. | 179,90 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 131. | | 179,90 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 128. | | 318,29 |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1283 do empenho 338. | 318,29 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.594.709,41 | 5.594.709,41 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 909

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.594.709,41 | 5.594.709,41 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1283 do empenho 338. | 318,29 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1283 do empenho 338. | | 318,29 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 128. | 318,29 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 128. | | 318,29 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 128. | | 628,00 |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1284 do empenho 338. | 628,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1284 do empenho 338. | 628,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1284 do empenho 338. | | 628,00 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 128. | 628,00 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 128. | | 628,00 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 128. | | 965,00 |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1285 do empenho 340. | 965,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1285 do empenho 340. | 965,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1285 do empenho 340. | | 965,00 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 128. | 965,00 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 128. | | 965,00 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 128. | | 748,46 |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 1286 do empenho 337. | 748,46 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1286 do empenho 337. | 748,46 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1286 do empenho 337. | | 748,46 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 128. | 748,46 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 128. | | 748,46 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 128. | | 1.866,43 |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 1287 do empenho 340. | 1.866,43 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1287 do empenho 340. | 1.866,43 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1287 do empenho 340. | | 1.866,43 |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.606.103,23 | 5.606.103,23 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 910

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.606.103,23 | 5.606.103,23 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 128. | 1.866,43 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 128. | | 1.866,43 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 128. | | 27.217,50 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Pagamento da O.P. 1289 do empenho 333. | 27.217,50 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1289 do empenho 333. | 27.217,50 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1289 do empenho 333. | | 27.217,50 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 128. | 27.217,50 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 128. | | 27.217,50 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB | Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 128. | | 8.694,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1290 do empenho 334. | 8.694,00 | |
| | FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1290 do empenho 334. | 8.694,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1290 do empenho 334. | | 8.694,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 128. | 8.694,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 128. | | 8.694,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 130. | | 3.899,64 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1291 do empenho 16. | 3.899,64 | |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1291 do empenho 16. | 3.899,64 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1291 do empenho 16. | | 3.899,64 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 130. | 3.899,64 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 130. | | 3.899,64 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. | Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 130. | | 433,26 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1292 do empenho 30. | 433,26 | |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1292 do empenho 30. | 433,26 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1292 do empenho 30. | | 433,26 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1292 (núm. 30) - . | 433,26 | |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.728.702,86 | 5.728.269,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 911

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.728.702,86 | 5.728.269,60 |
| 22/12/2016 | 7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | Execução contratual do contrato 1292 (núm. 30) - . | 433,26 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 130. | 433,26 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 130. | | 433,26 |
| 22/12/2016 | 8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 1292 (núm. 30) - . | 433,26 | |
| 22/12/2016 | 8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 1292 (núm. 30) - . | | 433,26 |
| 22/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 1292 (núm. 30) - . | | 433,26 |
| 22/12/2016 | 8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | Execução contratual do contrato 1292 (núm. 30) - . | | 433,26 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 130. | | 0,08 |
| 22/12/2016 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pagamento da O.P. 1293 do empenho 572. | 0,08 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1293 do empenho 572. | 0,08 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1293 do empenho 572. | | 0,08 |
| 22/12/2016 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 1293 (núm. 572) - . | 0,08 | |
| 22/12/2016 | 7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | Execução contratual do contrato 1293 (núm. 572) - . | 0,08 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 130. | 0,08 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 130. | | 0,08 |
| 22/12/2016 | 8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 1293 (núm. 572) - . | 0,08 | |
| 22/12/2016 | 8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 1293 (núm. 572) - . | | 0,08 |
| 22/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 1293 (núm. 572) - . | | 0,08 |
| 22/12/2016 | 8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | Execução contratual do contrato 1293 (núm. 572) - . | | 0,08 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 130. | | 366,66 |
| 22/12/2016 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pagamento da O.P. 1294 do empenho 571. | 366,66 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1294 do empenho 571. | 366,66 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1294 do empenho 571. | | 366,66 |
| 22/12/2016 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 1294 (núm. 571) - . | 366,66 | |
| 22/12/2016 | 7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | Execução contratual do contrato 1294 (núm. 571) - . | 366,66 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.731.469,76 | 5.730.736,44 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 912

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.731.469,76 | 5.730.736,44 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 130. | 366,66 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 130. | | 366,66 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1294 (núm. 571) - . | 366,66 | |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 22/12/2016 | 8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1294 (núm. 571) - . | | 366,66 |
| | CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 22/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1294 (núm. 571) - . | | 366,66 |
| | A COMPROVAR | | | |
| 22/12/2016 | 8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1294 (núm. 571) - . | | 366,66 |
| | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 128. | | 6.426,00 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1295 do empenho 612. | 6.426,00 | |
| | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1295 do empenho 612. | 6.426,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1295 do empenho 612. | | 6.426,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 128. | 6.426,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 128. | | 6.426,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 127. | | 1.312,86 |
| | BL MAC 5091-1 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1296 do empenho 613. | 1.312,86 | |
| | ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1296 do empenho 613. | 1.312,86 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1296 do empenho 613. | | 1.312,86 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 127. | 1.312,86 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 127. | | 1.312,86 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1310 . | | 8.928,67 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | INSS Pagamento da O.P. 1310 do empenho 621. | 8.928,67 | |
| | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1310 do empenho 621. | 8.928,67 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1310 do empenho 621. | | 8.928,67 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1310 . | 8.928,67 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1310 . | | 8.928,67 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1311 . | | 2.337,71 |
| | VARIÁVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | INSS Pagamento da O.P. 1311 do empenho 622. | 2.337,71 | |
| | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.784.543,38 | 5.784.543,38 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 913

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.784.543,38 | 5.784.543,38 |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1311 do empenho 622. | 2.337,71 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1311 do empenho 622. | | 2.337,71 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1311 . | 2.337,71 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1311 . | | 2.337,71 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 129. | | 1.361,53 |
| 22/12/2016 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Pagamento da O.P. 1312 do empenho 623. | 1.361,53 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1312 do empenho 623. | 1.361,53 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1312 do empenho 623. | | 1.361,53 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 129. | 1.361,53 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 129. | | 1.361,53 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1313 . | | 1.846,37 |
| 22/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 1313 do empenho 624. | 1.846,37 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1313 do empenho 624. | 1.846,37 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1313 do empenho 624. | | 1.846,37 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1313 . | 1.846,37 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1313 . | | 1.846,37 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 1315 . | | 3.296,56 |
| 22/12/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 1315 do empenho 625. | 3.296,56 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1315 do empenho 625. | 3.296,56 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1315 do empenho 625. | | 3.296,56 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1315 . | 3.296,56 | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1315 . | | 3.296,56 |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 130. | | 14.425,00 |
| 22/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | Pagamento da O.P. 1316 do empenho 13. | 14.425,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1316 do empenho 13. | 14.425,00 | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1316 do empenho 13. | | 14.425,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.837.582,18 | 5.837.582,18 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 914

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.837.582,18 | 5.837.582,18 |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 130. | 14.425,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 130. | | 14.425,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 130. | | 21.375,00 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | S & S Pagamento da O.P. 1317 do empenho 626. | 21.375,00 | |
| | SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1317 do empenho 626. | 21.375,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1317 do empenho 626. | | 21.375,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 130. | 21.375,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 130. | | 21.375,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 132. | | 1.740,00 |
| | VARIAVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0005 | ISSAL - Pagamento da O.P. 1320 do empenho 627. | 1.740,00 | |
| | INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE PATO BRANC | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1320 do empenho 627. | 1.740,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1320 do empenho 627. | | 1.740,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 132. | 1.740,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 132. | | 1.740,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 22/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Anulação do pagamento do(a) O.P. 1245 OB 122. | 1.740,00 | |
| | VARIAVEL 5.090-3 | | | |
| 22/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0004 | Anulação 4 de pagamento da O.P. 1245. | | 1.740,00 |
| | ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA. | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Anulação 4 de pagamento da O.P. 1245. | | 1.740,00 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Anulação 4 de pagamento da O.P. 1245. | 1.740,00 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pelo lançamento nesta data | | 1.740,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pelo lançamento nesta data | 1.740,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 513.573,32 | 513.573,32 |
| 26/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Lançamento contábil 160 ref ajustes contas corrente transferencia saldo recursos 03 para 01.. | | 63.658,15 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| | | Lançamento contábil 160 ref ajustes contas corrente transferencia saldo recursos 03 para 01.. | 63.658,15 | |
| 26/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB Lançamento contábil 160 ref ajustes contas corrente transferencia saldo recursos 03 para 01.. | | 44,87 |
| | VARIAVEL 5.090-3 | | | |
| | | Lançamento contábil 160 ref ajustes contas corrente transferencia saldo recursos 03 para 01.. | 44,87 | |
| 26/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. FNS Lançamento contábil 160 ref ajustes contas corrente transferencia saldo recursos 03 para 01.. | 3.277,66 | |
| | BL MAC 5091-1 | | | |
| | | Lançamento contábil 160 ref ajustes contas corrente transferencia saldo recursos 03 para 01.. | | 3.277,66 |
| | | A TRANSPORTAR: | 5.993.552,86 | 5.993.552,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 915

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 5.993.552,86 | 5.993.552,86 |
| 26/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9 | Lançamento contábil 160 ref ajustes contas corrente transferencia saldo recursos 03 para 01.. Lançamento contábil 160 ref ajustes contas corrente transferencia saldo recursos 03 para 01.. | 6.970,93 | 6.970,93 |
| 26/12/2016 | 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 160. | 73.951,61 | |
| 26/12/2016 | 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 160. | | 73.951,61 |
| | | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160. | 73.951,61 | |
| 26/12/2016 | 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 160. | | 73.951,61 |
| 26/12/2016 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | 433,26 | |
| 26/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | 433,26 | |
| 26/12/2016 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | | 433,26 |
| | | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | 433,26 | |
| 26/12/2016 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | | 433,26 |
| 26/12/2016 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | | 433,26 |
| | | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | 433,26 | |
| 26/12/2016 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | | 433,26 |
| | | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | | 433,26 |
| 26/12/2016 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 61 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1292. | | 433,26 |
| 26/12/2016 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | 366,66 | |
| 26/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | 366,66 | |
| 26/12/2016 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | | 366,66 |
| | | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | 366,66 | |
| 26/12/2016 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | | 366,66 |
| 26/12/2016 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | | 366,66 |
| | | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | 366,66 | |
| 26/12/2016 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | | 366,66 |
| | | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | 366,66 | |
| 26/12/2016 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Prestação de contas 62 do empenho 571 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1294. | | 366,66 |
| 26/12/2016 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | 0,08 | |
| 26/12/2016 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | 0,08 | |
| 26/12/2016 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR | Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | | 0,08 |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.152.426,77 | 6.152.426,69 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 916

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.152.426,77 | 6.152.426,69 |
| | | Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | 0,08 | |
| 26/12/2016 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 | APROVADOS Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | | 0,08 |
| 26/12/2016 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | | 0,08 |
| | | Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | 0,08 | |
| 26/12/2016 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | 0,08 | |
| | | Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | | 0,08 |
| 26/12/2016 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) Prestação de contas 63 do empenho 572 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1293. | | 0,08 |
| | | TOTAL DO DIA: | 225.854,83 | 225.854,83 |
| 27/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Arrecadação 285 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | 247,64 | |
| 27/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Arrecadação 270 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | 14.260,00 | |
| | | Arrecadação 273 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | 16.100,00 | |
| | | Arrecadação 274 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000). | 8.000,00 | |
| | | Arrecadação 272 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 7.706,40 | |
| | | Arrecadação 275 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | 1.155,20 | |
| | | Arrecadação 271 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 405,60 | |
| 27/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Arrecadação 276 (lote 25) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | 35,03 | |
| 27/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. FNS BL AFB 5.089-X Arrecadação 277 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | 115,33 | |
| | | Arrecadação 278 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 1.463,70 | |
| 27/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. FNS BL MAC 5091-1 Arrecadação 281 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | 998,12 | |
| | | Arrecadação 282 (lote 25) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000). | 10.237,84 | |
| | | Arrecadação 283 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | 7.500,00 | |
| | | Arrecadação 284 (lote 25) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | 611,75 | |
| | | Arrecadação 280 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | 1.230,00 | |
| | | Arrecadação 279 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | 2.400,00 | |
| 27/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9 Arrecadação 286 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | 108,12 | |
| 27/12/2016 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 285 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | | 247,64 |
| | | Arrecadação 277 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | | 115,33 |
| | | Arrecadação 276 (lote 25) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | | 35,03 |
| | | Arrecadação 275 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | | 1.155,20 |
| | | Arrecadação 284 (lote 25) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | | 611,75 |
| | | Arrecadação 286 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | | 108,12 |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.225.001,74 | 6.154.700,08 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.225.001,74 | 6.154.700,08 |
| 27/12/2016 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 274 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000). | | 8.000,00 |
| | | Arrecadação 272 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 7.706,40 |
| | | Arrecadação 271 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 405,60 |
| | | Arrecadação 283 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | | 7.500,00 |
| | | Arrecadação 273 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | | 16.100,00 |
| | | Arrecadação 278 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 1.463,70 |
| | | Arrecadação 282 (lote 25) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000). | | 10.237,84 |
| | | Arrecadação 270 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | | 14.260,00 |
| | | Arrecadação 281 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | | 998,12 |
| 27/12/2016 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 280 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | | 1.230,00 |
| | | Arrecadação 279 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | | 2.400,00 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 271 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 405,60 | |
| | | Arrecadação 278 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 1.463,70 | |
| | | Arrecadação 285 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | 247,64 | |
| | | Arrecadação 274 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000). | 8.000,00 | |
| | | Arrecadação 272 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 7.706,40 | |
| | | Arrecadação 283 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | 7.500,00 | |
| | | Arrecadação 273 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | 16.100,00 | |
| | | Arrecadação 280 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | 1.230,00 | |
| | | Arrecadação 279 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | 2.400,00 | |
| | | Arrecadação 276 (lote 25) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | 35,03 | |
| | | Arrecadação 270 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | 14.260,00 | |
| | | Arrecadação 277 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | 115,33 | |
| | | Arrecadação 275 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | 1.155,20 | |
| | | Arrecadação 281 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | 998,12 | |
| | | Arrecadação 284 (lote 25) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | 611,75 | |
| | | Arrecadação 286 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | 108,12 | |
| | | Arrecadação 282 (lote 25) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000). | 10.237,84 | |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde | Arrecadação 285 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | | 247,64 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde | Arrecadação 286 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | | 108,12 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos atenção básica - SUS | Arrecadação 275 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | | 1.155,20 |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.297.576,47 | 6.226.512,70 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 918

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.297.576,47 | 6.226.512,70 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital | Arrecadação 284 (lote 25) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | | 611,75 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS | Arrecadação 276 (lote 25) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | | 35,03 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica | Arrecadação 277 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | | 115,33 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF | Arrecadação 270 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | | 14.260,00 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Arrecadação 271 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 405,60 |
| | | Arrecadação 272 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 7.706,40 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Farmácia Básica | Arrecadação 278 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 1.463,70 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - PMAQ | Arrecadação 273 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | | 16.100,00 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Brasil Sorridente | Arrecadação 283 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | | 7.500,00 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC | Arrecadação 281 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | | 998,12 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - NASF | Arrecadação 274 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000). | | 8.000,00 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - MAC - Estado | Arrecadação 280 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | | 1.230,00 |
| | | Arrecadação 279 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | | 2.400,00 |
| 27/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 SUS - Programa APAE | Arrecadação 282 (lote 25) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000). | | 10.237,84 |
| 27/12/2016 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 280 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | 1.230,00 | |
| | | Arrecadação 279 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | 2.400,00 | |
| | | Arrecadação 270 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | 14.260,00 | |
| | | Arrecadação 283 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | 7.500,00 | |
| | | Arrecadação 273 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | 16.100,00 | |
| | | Arrecadação 277 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | 115,33 | |
| | | Arrecadação 276 (lote 25) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | 35,03 | |
| | | Arrecadação 275 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | 1.155,20 | |
| | | Arrecadação 285 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | 247,64 | |
| | | Arrecadação 274 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000). | 8.000,00 | |
| | | Arrecadação 272 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 7.706,40 | |
| | | Arrecadação 286 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | 108,12 | |
| | | Arrecadação 271 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 405,60 | |
| | | Arrecadação 281 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | 998,12 | |
| | | Arrecadação 284 (lote 25) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | 611,75 | |
| | | Arrecadação 282 (lote 25) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000). | 10.237,84 | |
| | | Arrecadação 278 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 1.463,70 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.370.151,20 | 6.297.576,47 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 919

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.370.151,20 | 6.297.576,47 |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 273 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | | 16.100,00 |
| | | Arrecadação 278 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 1.463,70 |
| | | Arrecadação 282 (lote 25) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000). | | 10.237,84 |
| | | Arrecadação 270 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | | 14.260,00 |
| | | Arrecadação 284 (lote 25) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | | 611,75 |
| | | Arrecadação 280 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | | 1.230,00 |
| | | Arrecadação 279 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000). | | 2.400,00 |
| | | Arrecadação 277 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | | 115,33 |
| | | Arrecadação 276 (lote 25) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | | 35,03 |
| | | Arrecadação 281 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | | 998,12 |
| | | Arrecadação 285 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | | 247,64 |
| | | Arrecadação 274 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000). | | 8.000,00 |
| | | Arrecadação 272 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 7.706,40 |
| | | Arrecadação 286 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | | 108,12 |
| | | Arrecadação 275 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | | 1.155,20 |
| | | Arrecadação 271 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 405,60 |
| | | Arrecadação 283 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | | 7.500,00 |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 628 da despesa orçamentária 23. | 10.237,84 | |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 628 da despesa orçamentária 23. | | 10.237,84 |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 628 da despesa orçamentária 23. | 10.237,84 | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 628 da despesa orçamentária 23. | | 10.237,84 |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 108 do empenho 2 da despesa orçamentária 8. | | 58,70 |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 108 do empenho 2 da despesa orçamentária 8. | 58,70 | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 108 do empenho 2 da despesa orçamentária 8. | | 58,70 |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 108 do empenho 2 da despesa orçamentária 8. | 58,70 | |
| 27/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 1168 do empenho 568. | | 364,60 |
| 27/12/2016 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 1168 do empenho 568. | 364,60 | |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1168 do empenho 568. | 364,60 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.391.473,48 | 6.391.108,88 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 920

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.391.473,48 | 6.391.108,88 |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1168 do empenho 568. | | 364,60 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1168 do empenho 568. | 364,60 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1168 do empenho 568. | | 364,60 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Liquidação 1169 do empenho 628. | | 10.237,84 |
| | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU | | | |
| 27/12/2016 | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1169 do empenho 628. | 10.237,84 | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1169 do empenho 628. | 10.237,84 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 1169 do empenho 628. | | 10.237,84 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1169 (núm. 628) - . | 10.237,84 | |
| | APAE | | | |
| 27/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 1169 (núm. 628) - . | | 10.237,84 |
| | APAE | | | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 1169 do empenho 628. | 10.237,84 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 1169 do empenho 628. | | 10.237,84 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Anulação 8 da liquidação 1116. | 58,70 | |
| | CASAN | | | |
| 27/12/2016 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Anulação 8 da liquidação 1116. | | 58,70 |
| | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 8 da liquidação 1116. | | 58,70 |
| | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Anulação 8 da liquidação 1116. | 58,70 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Anulação 8 da liquidação 1116. | | 58,70 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 8 da liquidação 1116. | 58,70 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1321 . | | 364,60 |
| | MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 27/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | BANCO Pagamento da O.P. 1321 do empenho 568. | 364,60 | |
| | DO BRASIL S/A | | | |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1321 do empenho 568. | 364,60 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1321 do empenho 568. | | 364,60 |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1321 . | 364,60 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1321 . | | 364,60 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 27/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 133. | | 10.237,84 |
| | BL MAC 5091-1 | | | |
| 27/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Pagamento da O.P. 1322 do empenho 628. | 10.237,84 | |
| | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU | | | |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 1322 do empenho 628. | 10.237,84 | |
| | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.454.535,02 | 6.444.297,18 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 921

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.454.535,02 | 6.444.297,18 |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1322 do empenho 628. | | 10.237,84 |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 133. | 10.237,84 | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 133. | | 10.237,84 |
| 27/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1261 . | 58,70 | |
| 27/12/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Anulação 5 de pagamento da O.P. 1261. | | 58,70 |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 5 de pagamento da O.P. 1261. | | 58,70 |
| 27/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 5 de pagamento da O.P. 1261. | 58,70 | |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 58,70 |
| 27/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 58,70 | |
| | | TOTAL DO DIA: | 312.521,95 | 312.521,95 |
| 28/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Arrecadação 288 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 16.666,68 | |
| | | Arrecadação 287 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 41.666,68 | |
| | | Arrecadação 289 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | 2.230,00 | |
| | | Arrecadação 290 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 7.706,40 | |
| 28/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | Arrecadação 293 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | 1.613,25 | |
| | | Arrecadação 294 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | 3.011,28 | |
| 28/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Arrecadação 292 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 1.463,70 | |
| | | Arrecadação 291 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 6.000,00 | |
| 28/12/2016 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 287 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 41.666,68 |
| | | Arrecadação 294 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | | 3.011,28 |
| | | Arrecadação 293 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | | 1.613,25 |
| | | Arrecadação 290 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 7.706,40 |
| | | Arrecadação 289 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | | 2.230,00 |
| | | Arrecadação 292 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 1.463,70 |
| | | Arrecadação 288 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 16.666,68 |
| | | Arrecadação 291 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 6.000,00 |
| 28/12/2016 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 290 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 7.706,40 | |
| | | Arrecadação 289 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | 2.230,00 | |
| | | Arrecadação 287 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 41.666,68 | |
| | | Arrecadação 291 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 6.000,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.602.910,03 | 6.545.306,95 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.602.910,03 | 6.545.306,95 |
| | | Arrecadação 293 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | 1.613,25 | |
| | | Arrecadação 292 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 1.463,70 | |
| | | Arrecadação 288 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 16.666,68 | |
| | | Arrecadação 294 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | 3.011,28 | |
| 28/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB | Arrecadação 288 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 16.666,68 |
| | | Arrecadação 287 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 41.666,68 |
| 28/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Saúde Bucal PSF odonto | Arrecadação 289 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | | 2.230,00 |
| 28/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Arrecadação 290 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 7.706,40 |
| 28/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Farmácia Básica | Arrecadação 292 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 1.463,70 |
| | | Arrecadação 291 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 6.000,00 |
| 28/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | Arrecadação 293 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | | 1.613,25 |
| 28/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária | Arrecadação 294 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | | 3.011,28 |
| 28/12/2016 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 293 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | 1.613,25 | |
| | | Arrecadação 290 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 7.706,40 | |
| | | Arrecadação 289 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | 2.230,00 | |
| | | Arrecadação 287 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 41.666,68 | |
| | | Arrecadação 294 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | 3.011,28 | |
| | | Arrecadação 288 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 16.666,68 | |
| | | Arrecadação 291 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 6.000,00 | |
| | | Arrecadação 292 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 1.463,70 | |
| 28/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 292 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 1.463,70 |
| | | Arrecadação 291 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 6.000,00 |
| | | Arrecadação 288 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 16.666,68 |
| | | Arrecadação 287 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 41.666,68 |
| | | Arrecadação 293 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). | | 1.613,25 |
| | | Arrecadação 294 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | | 3.011,28 |
| | | Arrecadação 290 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 7.706,40 |
| | | Arrecadação 289 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | | 2.230,00 |
| | | TOTAL DO DIA: | 241.073,97 | 241.073,97 |
| 30/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 | Arrecadação 296 (lote 27) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | 116,25 | |
| | | Arrecadação 297 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 405,60 | |
| 30/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | Arrecadação 298 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | 6,06 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.706.550,84 | 6.706.022,93 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.706.550,84 | 6.706.022,93 |
| 30/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Arrecadação 295 (lote 27) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | 19,55 | |
| 30/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1 | Arrecadação 299 (lote 27) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | 93,67 | |
| 30/12/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9 | Arrecadação 300 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | 17,04 | |
| 30/12/2016 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 299 (lote 27) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | | 93,67 |
| | | Arrecadação 298 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | | 6,06 |
| | | Arrecadação 300 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | | 17,04 |
| | | Arrecadação 296 (lote 27) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | | 116,25 |
| | | Arrecadação 295 (lote 27) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | | 19,55 |
| 30/12/2016 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 297 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 405,60 |
| 30/12/2016 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 297 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 405,60 | |
| | | Arrecadação 299 (lote 27) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | 93,67 | |
| | | Arrecadação 298 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | 6,06 | |
| | | Arrecadação 300 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | 17,04 | |
| | | Arrecadação 296 (lote 27) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | 116,25 | |
| | | Arrecadação 295 (lote 27) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | 19,55 | |
| 30/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde | Arrecadação 300 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | | 17,04 |
| 30/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos atenção básica - SUS | Arrecadação 296 (lote 27) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | | 116,25 |
| 30/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital | Arrecadação 299 (lote 27) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | | 93,67 |
| 30/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS | Arrecadação 298 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | | 6,06 |
| 30/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica | Arrecadação 295 (lote 27) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | | 19,55 |
| 30/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Arrecadação 297 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 405,60 |
| 30/12/2016 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 298 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | 6,06 | |
| | | Arrecadação 297 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 405,60 | |
| | | Arrecadação 296 (lote 27) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | 116,25 | |
| | | Arrecadação 295 (lote 27) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | 19,55 | |
| | | Arrecadação 300 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | 17,04 | |
| | | Arrecadação 299 (lote 27) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | 93,67 | |
| 30/12/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 300 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | | 17,04 |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.707.997,44 | 6.707.356,31 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 924

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.707.997,44 | 6.707.356,31 |
| | | Arrecadação 299 (lote 27) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | | 93,67 |
| | | Arrecadação 298 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000). | | 6,06 |
| | | Arrecadação 296 (lote 27) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000). | | 116,25 |
| | | Arrecadação 295 (lote 27) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | | 19,55 |
| | | Arrecadação 297 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 405,60 |
| 30/12/2016 | 7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI | Lançamento contábil 163 ref baixa saldo convenio aprovados. | | 117.647,06 |
| 30/12/2016 | 8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI | Lançamento contábil 163 ref baixa saldo convenio aprovados. | 117.647,06 | |
| | | TOTAL DO DIA: | 119.621,57 | 119.621,57 |
| 31/12/2016 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação. | | 542,15 |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação. | | 305,52 |
| 31/12/2016 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação. | | 6.043,69 |
| 31/12/2016 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação. | | 745,98 |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação. | | 604,10 |
| 31/12/2016 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação. | | 606,90 |
| 31/12/2016 | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação. | | 32,02 |
| 31/12/2016 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação. | | 75,12 |
| 31/12/2016 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação. | 745,98 | |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação. | 305,52 | |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação. | 6.043,69 | |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação. | 604,10 | |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação. | 32,02 | |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação. | 542,15 | |
| 31/12/2016 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação. | 75,12 | |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação. | 606,90 | |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 APAE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 113.222,88 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 423.335,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 10.200,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 50.594,52 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 342.000,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 71.340,94 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 25.000,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 3.371,75 |
| | | A TRANSPORTAR: | 6.834.599,98 | 7.873.665,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 925

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.834.599,98 | 7.873.665,07 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 9.145,25 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 107.834,01 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 7.200,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 7.527,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 5.472,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 3.534,24 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DENTAL OESTE LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 6.997,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 7.924,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 6.329,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 1.975,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 1.550,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 16.599,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 1.400,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 13.088,75 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 2.062,65 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 4.450,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 16.564,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 6.616,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 3.855,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 7.980,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 4.690,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DE MARCO LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 38.900,00 |
| 31/12/2016 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 31.543,78 |
| 31/12/2016 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 4.402.374,57 |
| 31/12/2016 | 7.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 148.543,48 |
| 31/12/2016 | 7.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 9.600,00 |
| 31/12/2016 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 9.600,00 |
| 31/12/2016 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 148.543,48 |

A TRANSPORTAR: 6.834.599,98 12.905.563,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 926

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------|---------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 6.834.599,98 | 12.905.563,28 |
| 31/12/2016 | 7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 158.143,48 |
| 31/12/2016 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 158.143,48 |
| 31/12/2016 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | | 65.500,00 |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 APAE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 113.222,88 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 423.335,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 10.200,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 50.594,52 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 342.000,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 71.340,94 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 25.000,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 3.371,75 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 9.145,25 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 107.834,01 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 7.200,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 7.527,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 5.472,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 3.534,24 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DENTAL OESTE LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 6.997,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 7.924,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 6.329,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 1.975,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 1.550,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 16.599,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 1.400,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 13.088,75 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 2.062,65 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 4.450,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 16.564,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 8.093.316,97 | 13.287.350,24 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 927

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|---------------|---------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 8.093.316,97 | 13.287.350,24 |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 6.616,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 3.855,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 7.980,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 4.690,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DE MARCO LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 38.900,00 | |
| 31/12/2016 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 31.543,78 | |
| 31/12/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 4.402.374,57 | |
| 31/12/2016 | 8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 148.543,48 | |
| 31/12/2016 | 8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 9.600,00 | |
| 31/12/2016 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 158.143,48 | |
| 31/12/2016 | 8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 158.143,48 | |
| 31/12/2016 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 158.143,48 | |
| 31/12/2016 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS | Pelo encerramento contábil da referida conta de controle. | 65.500,00 | |
| 31/12/2016 | 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | Pela inscrição de restos a pagar do exercício. | 90.842,34 | |
| 31/12/2016 | 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | Pela inscrição de restos a pagar do exercício. | | 90.842,34 |
| 31/12/2016 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | | 4.608.184,40 |
| | | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | 864.990,90 | |
| 31/12/2016 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | | 1.063.668,76 |
| 31/12/2016 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | 78.424,07 | |
| 31/12/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | | 943.414,97 |
| | | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | 1.683.229,14 | |
| 31/12/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | 90.842,34 | |
| 31/12/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | 3.897.781,68 | |
| 31/12/2016 | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | 90.842,34 | |
| | | Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária. | | 90.842,34 |
| 31/12/2016 | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | | 1.010.702,00 |
| 31/12/2016 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 1.010.702,00 | |
| | | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | | 1.692.382,91 |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 1.803,51 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 21.096.808,56 | 22.787.387,96 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 928

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 21.096.808,56 | 22.787.387,96 |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 | Receita Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 13.883,28 | |
| | | Remuneração Convênio Saúde | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 15.972,13 | |
| | | Remuneração recursos atenção básica - SUS | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 6.108,78 | |
| | | Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 3.093,19 | |
| | | Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 887,89 | |
| | | Receita Remuneração Assist. Farmácia Básica | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 447.231,29 | |
| | | SUS - Piso Atenção Básica - PAB | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 171.120,00 | |
| | | SUS - Programa Saúde da Família - PSF | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 28.990,00 | |
| | | SUS - Saúde Bucal PSF odonto | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 105.456,00 | |
| | | SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 38.491,80 | |
| | | SUS - Farmácia Básica | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 25.373,00 | |
| | | SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 21.114,16 | |
| | | SUS - Vigilância Sanitária | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 236.075,71 | |
| | | SUS - PMAQ | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 90.000,00 | |
| | | SUS - Brasil Sorridente | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 11.977,44 | |
| | | SUS - Média Alta Complexidade MAC | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 104.000,00 | |
| | | SUS - NASF | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 72.850,00 | |
| | | SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 18.081,00 | |
| | | SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 24.000,00 | |
| | | SUS - Nasf Estado | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 12.240,00 | |
| | | SUS - MAC - Estado | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 100.000,00 | |
| | | Transf. Conv. Estados p/ SUS | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 30.410,85 | |
| | | Outras Restituições | | |
| 31/12/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 | Pelo encerramento contábil da receita orçamentária. | 113.222,88 | |
| | | SUS - Programa APAE | | |
| 31/12/2016 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar. | | 182.577,69 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | |
| 31/12/2016 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar. | 182.577,69 | |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | |
| 31/12/2016 | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 3.438.386,72 | |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| | | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 189.210,63 |
| 31/12/2016 | 2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 2.358.300,00 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| 31/12/2016 | 2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 254.863,21 | |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| | | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 1.393.052,28 |
| 31/12/2016 | 2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 227.171,00 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 26.663.215,58 | 27.137.699,56 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 929

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|---------------|---------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 26.663.215,58 | 27.137.699,56 |
| 31/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 897.700,92 |
| 31/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 130.410,02 |
| 31/12/2016 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 SALÁRIO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 93.572,74 |
| 31/12/2016 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 103.418,09 |
| 31/12/2016 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 254.863,21 |
| 31/12/2016 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 8.987,49 |
| 31/12/2016 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 34.422,27 |
| 31/12/2016 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 2.115,28 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 79.015,70 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 14.374,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 16.048,79 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 193.718,81 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 6.620,07 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 1.934,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 12.863,65 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 1.579,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 1.072,46 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 15.329,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 6.552,67 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 1.194,60 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 3.687,58 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 250,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 1.750,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 40.462,14 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 25.181,44 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 6.526,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 10.687,05 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 7.300,15 |

A TRANSPORTAR: 26.663.215,58 29.109.336,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 930

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|---------------|---------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 26.663.215,58 | 29.109.336,69 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 6.171,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 15.263,46 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 7.025,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 2.430,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 32.217,06 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 2.338,70 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 567,20 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 28.212,28 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 16.913,22 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 21.407,84 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 4.560,12 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 3.550,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 611.339,95 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 2.532,45 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 4.755,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 165.408,97 |
| 31/12/2016 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 430.862,00 |
| 31/12/2016 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 72.016,96 |
| 31/12/2016 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 8.139,92 |
| 31/12/2016 | 3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 158.143,48 |
| 31/12/2016 | 3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 134,40 |
| 31/12/2016 | 3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 12.133,31 |
| 31/12/2016 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 2.237,00 |
| 31/12/2016 | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | | 113.253,48 |
| 31/12/2016 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 41.748,78 | |
| 31/12/2016 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 2.358.300,00 | |
| 31/12/2016 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 1.393.052,28 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 30.456.316,64 | 30.830.949,49 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 931

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|---------------|---------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 30.456.316,64 | 30.830.949,49 |
| 31/12/2016 | 4.5.2.1.4.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 227.171,00 | |
| 31/12/2016 | 4.9.7.1.1.99.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 14.651,00 | |
| 31/12/2016 | 4.9.9.9.1.99.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 132.810,85 | |
| | | TOTAL DO DIA: | 24.005.304,99 | 24.005.304,99 |
| | | TOTAL GERAL: | 30.830.949,49 | 30.830.949,49 |