

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 1121 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 1121, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 01 de Fevereiro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.030,42	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.390,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	168.593,20	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.051,45	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.613,94	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.676,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.571,31	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.008,33	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.806,97	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.722,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.897,77	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.874,07	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.045,57	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	110.307,42	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.284,76	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.196,64	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.842,52	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.000,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.264,68	
01/01/2018	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.500,00	
01/01/2018	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.000,00	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	303,08	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	201,24	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.293,86	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200,09	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	239,18	
01/01/2018	1	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.638,92	
01/01/2018	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	385,29	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	148.435,83	

A TRANSPORTAR: 720.458,54 0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.458,54	0,00
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68.209,95	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82.699,18	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.207,45	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	463.740,00	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	739.856,41	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.673,50	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.99.02.00.00.0000 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.537,06	
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.285,31
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		204.163,29
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.392,25
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.294,45
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.303,18
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.140,92
01/01/2018	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		169.129,44
01/01/2018	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.853.796,72	
01/01/2018	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.929.969,21	
01/01/2018	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.845.000,00
01/01/2018	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.573.092,07
01/01/2018	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		893.730,94
01/01/2018	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.717.541,41
01/01/2018	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.962,00
01/01/2018	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		323.112,76
01/01/2018	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.000,00
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	427,50	
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.029,00	
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.275,00	
			A TRANSPORTAR:	10.946.879,52	10.933.148,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.946.879,52	10.933.148,02
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.106,66	
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		427,50
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.275,00
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.106,66
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.029,00
01/01/2018	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.400,00	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	65.000,00	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.029,00	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.106,66	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.275,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.571,31	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.722,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.000,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.051,45	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	110.307,42	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.045,57	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.613,94	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.874,07	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.008,33	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.842,52	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.676,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.806,97	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	168.593,20	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.897,77	
			A TRANSPORTAR:	11.541.891,39	10.947.986,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.541.891,39	10.947.986,18
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.390,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.196,64	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.284,76	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.264,68	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.030,42	
01/01/2018	1	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.500,00	
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.400,00
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		65.000,00
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.029,00
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.106,66
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.275,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.806,97
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		110.307,42
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.897,77
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.196,64
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.580,83
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		32.874,07
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.051,45
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.854,02
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.000,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		84,00
			A TRANSPORTAR:	11.664.557,89	11.334.450,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.664.557,89	11.334.450,01
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.390,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.571,31
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.842,52
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.613,94
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.284,76
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		168.593,20
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.045,57
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.030,42
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.722,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.676,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		427,50
01/01/2018	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.410,66
01/01/2018	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.000,00
01/01/2018	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.500,00
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.106,66	
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.029,00	
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	427,50	
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	8.275,00	
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		427,50
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		8.275,00
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.106,66
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.029,00
			A TRANSPORTAR:	11.679.396,05	11.679.396,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.679.396,05	11.679.396,05
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		427,50
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		8.275,00
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.029,00
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.106,66
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	8.275,00	
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.106,66	
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	427,50	
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.029,00	
01/01/2018	3	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.		3.853.796,72
01/01/2018	3	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.	3.853.796,72	
01/01/2018	3	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.	2.845.000,00	
01/01/2018	3	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.		2.845.000,00
01/01/2018	3	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.	893.730,94	
01/01/2018	3	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.		893.730,94
01/01/2018	3	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.	62.962,00	
01/01/2018	3	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.		62.962,00
01/01/2018	3	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.	48.000,00	
01/01/2018	3	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.		48.000,00
01/01/2018	4	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasso das obrigações a pagar do exercicio para exercicio anteriores.	169.129,44	
01/01/2018	4	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasso das obrigações a pagar do exercicio para exercicio anteriores.		169.129,44
01/01/2018	5	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		80.064,00
01/01/2018	5	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	80.064,00	
01/01/2018	5	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 331 (núm. 142 - Serviços) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	186.606,00	
01/01/2018	5	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 332 (núm. 142 - Compras) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	132.474,00	
01/01/2018	5	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	80.064,00	
			A TRANSPORTAR:	20.046.061,31	19.646.917,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.046.061,31	19.646.917,31
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 331 (núm. 142 - Serviços) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		186.606,00
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 332 (núm. 142 - Compras) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		132.474,00
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	80.064,00	
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		80.064,00
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		80.064,00
			TOTAL DO DIA:	20.126.125,31	20.126.125,31
02/01/2018	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.	50.000,00	
02/01/2018	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.		50.000,00
02/01/2018	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	8.000,00	
02/01/2018	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		8.000,00
02/01/2018	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	1.320.000,00	
02/01/2018	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		1.320.000,00
02/01/2018	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	200.000,00	
02/01/2018	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		200.000,00
02/01/2018	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	100,00	
02/01/2018	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		100,00
			A TRANSPORTAR:	21.718.225,31	21.718.225,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.718.225,31	21.718.225,31
02/01/2018	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	3.400,00	
02/01/2018	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		3.400,00
02/01/2018	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	988.095,00	
02/01/2018	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		988.095,00
02/01/2018	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	180.000,00	
02/01/2018	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		180.000,00
02/01/2018	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2018.	93.000,00	
02/01/2018	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2018.		93.000,00
02/01/2018	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	115.000,00	
02/01/2018	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		115.000,00
02/01/2018	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	110.500,00	
02/01/2018	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		110.500,00
02/01/2018	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	181.000,00	
02/01/2018	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		181.000,00
02/01/2018	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	28.500,00	
02/01/2018	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		28.500,00
02/01/2018	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	102.000,00	
02/01/2018	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		102.000,00
02/01/2018	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	75.000,00	
02/01/2018	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		75.000,00
			A TRANSPORTAR:	23.605.220,31	23.605.220,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.605.220,31	23.605.220,31
02/01/2018	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	15.000,00	
02/01/2018	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		15.000,00
02/01/2018	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2018.	95.000,00	
02/01/2018	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2018.		95.000,00
02/01/2018	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2018.	145.300,00	
02/01/2018	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2018.		145.300,00
02/01/2018	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.	22.300,00	
02/01/2018	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.		22.300,00
02/01/2018	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.	18.000,00	
02/01/2018	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.		18.000,00
02/01/2018	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2018.	20.500,00	
02/01/2018	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2018.		20.500,00
02/01/2018	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. Bloco Gestão do SUS do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. Bloco Gestão do SUS do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.	24.000,00	
02/01/2018	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.		24.000,00
02/01/2018	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.	31.000,00	
02/01/2018	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.		31.000,00
02/01/2018	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.	12.000,00	
02/01/2018	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	23.998.320,31	23.998.320,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.998.320,31	23.998.320,31
02/01/2018	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.	20.500,00	
02/01/2018	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.		20.500,00
02/01/2018	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2018.	3.400,00	
02/01/2018	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2018.		3.400,00
02/01/2018	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. PSF (413210011100000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. PSF (413210011100000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. PSF Odonto (413210011110000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. PSF Odonto (413210011110000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. PACS (413210011120000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. PACS (413210011120000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000) do exercício de 2018.	300,00	
02/01/2018	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000) do exercício de 2018.		300,00
02/01/2018	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000) do exercício de 2018.	300,00	
02/01/2018	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000) do exercício de 2018.		300,00
02/01/2018	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Rend. NASF (413210011190000) do exercício de 2018.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	24.032.320,31	24.030.320,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.032.320,31	24.030.320,31
02/01/2018	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Rend. NASF (413210011190000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Rend. PMAQ (413210011200000) do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Rend. PMAQ (413210011200000) do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	53	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Rend. Cof. Atencao Basica - Estado (413210011220000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Rend. Cof. Atencao Basica - Estado (413210011220000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	54	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (413210011230000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	54	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (413210011230000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	55	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000) do exercício de 2018.	4.000,00	
02/01/2018	55	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000) do exercício de 2018.		4.000,00
02/01/2018	56	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	56	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	57	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000) do exercício de 2018.	92.000,00	
02/01/2018	57	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000) do exercício de 2018.		92.000,00
02/01/2018	58	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000) do exercício de 2018.	180.000,00	
02/01/2018	58	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000) do exercício de 2018.		180.000,00
02/01/2018	59	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000) do exercício de 2018.	28.000,00	
02/01/2018	59	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000) do exercício de 2018.		28.000,00
02/01/2018	60	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000) do exercício de 2018.	110.000,00	
02/01/2018	60	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000) do exercício de 2018.		110.000,00
02/01/2018	61	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	61	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000) do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	62	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000) do exercício de 2018.	25.000,00	
02/01/2018	62	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000) do exercício de 2018.		25.000,00
02/01/2018	63	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	63	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000) do exercício de 2018.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	24.518.820,31	24.518.820,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.518.820,31	24.518.820,31
02/01/2018	64	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000) do exercício de 2018.	200.000,00	
02/01/2018	64	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000) do exercício de 2018.		200.000,00
02/01/2018	65	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000) do exercício de 2018.	100.000,00	
02/01/2018	65	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000) do exercício de 2018.		100.000,00
02/01/2018	66	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000) do exercício de 2018.	125.000,00	
02/01/2018	66	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000) do exercício de 2018.		125.000,00
02/01/2018	67	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	67	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000) do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	68	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Bl. Gestao do SUS (417180311070000) do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	68	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Bl. Gestao do SUS (417180311070000) do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	69	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000) do exercício de 2018.	94.000,00	
02/01/2018	69	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000) do exercício de 2018.		94.000,00
02/01/2018	70	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000) do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018	70	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000) do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018	71	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	71	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000) do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	72	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. SUS - MAC (417280311170000) do exercício de 2018.	12.000,00	
02/01/2018	72	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. SUS - MAC (417280311170000) do exercício de 2018.		12.000,00
02/01/2018	73	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000) do exercício de 2018.	24.000,00	
02/01/2018	73	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000) do exercício de 2018.		24.000,00
02/01/2018	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.	3.000,00	
02/01/2018	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.		3.000,00
02/01/2018	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.	3.000,00	
02/01/2018	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.		3.000,00
02/01/2018	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.	25.000,00	
			A TRANSPORTAR:	25.179.820,31	25.154.820,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.179.820,31	25.154.820,31
02/01/2018	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.		25.000,00
02/01/2018	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.	25.000,00	
02/01/2018	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.		25.000,00
02/01/2018	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 19.	171.120,00	
02/01/2018	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 19.		171.120,00
02/01/2018	76	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 19.	171.120,00	
02/01/2018	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 19.		171.120,00
02/01/2018	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	284.880,00	
02/01/2018	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		284.880,00
02/01/2018	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	284.880,00	
02/01/2018	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		284.880,00
02/01/2018	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.	29.500,00	
02/01/2018	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.		29.500,00
02/01/2018	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.	29.500,00	
02/01/2018	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.		29.500,00
02/01/2018	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.	1.092,00	
02/01/2018	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.		1.092,00
02/01/2018	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.	1.092,00	
02/01/2018	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.		1.092,00
02/01/2018	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.	2.400,00	
02/01/2018	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.		2.400,00
02/01/2018	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.	2.400,00	
02/01/2018	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.		2.400,00
02/01/2018	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
02/01/2018	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	26.185.304,31	26.185.304,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.185.304,31	26.185.304,31
02/01/2018	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
02/01/2018	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
02/01/2018	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.	34.800,00	
02/01/2018	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.		34.800,00
02/01/2018	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.	34.800,00	
02/01/2018	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.		34.800,00
02/01/2018	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.	24.000,00	
02/01/2018	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.		24.000,00
02/01/2018	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.	24.000,00	
02/01/2018	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.		24.000,00
02/01/2018	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.	6.000,00	
02/01/2018	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.		6.000,00
02/01/2018	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.	6.000,00	
02/01/2018	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.		6.000,00
02/01/2018	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
02/01/2018	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
02/01/2018	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
02/01/2018	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
02/01/2018	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
02/01/2018	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
02/01/2018	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
02/01/2018	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
02/01/2018	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
02/01/2018	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	26.331.404,31	26.331.404,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.331.404,31	26.331.404,31
02/01/2018	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
02/01/2018	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
02/01/2018	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.	1.299,60	
02/01/2018	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.		1.299,60
02/01/2018	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.	1.299,60	
02/01/2018	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.		1.299,60
02/01/2018	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.	2.800,00	
02/01/2018	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.		2.800,00
02/01/2018	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.	2.800,00	
02/01/2018	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.		2.800,00
02/01/2018	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 12.	96.900,00	
02/01/2018	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 12.		96.900,00
02/01/2018	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 12.	96.900,00	
02/01/2018	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 12.		96.900,00
02/01/2018	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.	10.200,00	
02/01/2018	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.		10.200,00
02/01/2018	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.	10.200,00	
02/01/2018	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.		10.200,00
02/01/2018	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.	250,00	
02/01/2018	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.		250,00
02/01/2018	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.	250,00	
02/01/2018	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.		250,00
02/01/2018	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 16.	1.854,00	
02/01/2018	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 16.		1.854,00
			A TRANSPORTAR:	26.561.157,51	26.561.157,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.561.157,51	26.561.157,51
02/01/2018	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 16.	1.854,00	
02/01/2018	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 16.		1.854,00
02/01/2018	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 16.	1.854,00	
02/01/2018	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 16.		1.854,00
02/01/2018	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 16.	1.854,00	
02/01/2018	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 16.		1.854,00
02/01/2018	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.	40.000,00	
02/01/2018	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.		40.000,00
02/01/2018	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.	40.000,00	
02/01/2018	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.		40.000,00
02/01/2018	96	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		15.999,96
02/01/2018	96	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	15.999,96	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	10.200,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	1,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 326 (núm. 007/2017 I T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	456.000,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 324 (núm. 02/2015 IV T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	354.000,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 323 (núm. 005/2017 I T.A) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.	10.200,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 329 (núm. 138/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	143.000,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	15.999,96	
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		10.200,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		1,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 326 (núm. 007/2017 I T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		456.000,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 324 (núm. 02/2015 IV T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		354.000,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 323 (núm. 005/2017 I T.A) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.		10.200,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 329 (núm. 138/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		143.000,00
			A TRANSPORTAR:	27.652.120,43	27.636.120,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.652.120,43	27.636.120,47
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	15.999,96	
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		15.999,96
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		15.999,96
			TOTAL DO DIA:	7.541.995,08	7.541.995,08
03/01/2018	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	10.200,00	
03/01/2018	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		10.200,00
03/01/2018	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	10.200,00	
03/01/2018	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		10.200,00
03/01/2018	98	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 24 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.		7.466,64
03/01/2018	98	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 24 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.	7.466,64	
03/01/2018	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.	7.466,64	
03/01/2018	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.	7.466,64	
03/01/2018	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.		7.466,64
03/01/2018	98	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.		7.466,64
03/01/2018	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.	7.466,64	
03/01/2018	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.		7.466,64
03/01/2018	99	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 25 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		4.799,99
03/01/2018	99	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 25 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	4.799,99	
03/01/2018	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	4.799,99	
03/01/2018	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	4.799,99	
03/01/2018	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		4.799,99
03/01/2018	99	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		4.799,99
03/01/2018	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	4.799,99	
03/01/2018	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		4.799,99
03/01/2018	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 13.	14.300,00	
03/01/2018	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 13.		14.300,00
			A TRANSPORTAR:	27.751.886,91	27.751.886,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.751.886,91	27.751.886,91
03/01/2018	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 13.	14.300,00	
03/01/2018	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 13.		14.300,00
03/01/2018	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 13.	80.000,00	
03/01/2018	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 13.		80.000,00
03/01/2018	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 13.	80.000,00	
03/01/2018	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 13.		80.000,00
03/01/2018	102	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 28 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		80.064,00
03/01/2018	102	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 28 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	80.064,00	
03/01/2018	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	80.064,00	
03/01/2018	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		80.064,00
03/01/2018	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	80.064,00	
03/01/2018	102	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		80.064,00
03/01/2018	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	80.064,00	
03/01/2018	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		80.064,00
03/01/2018	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.	1.939,48	
03/01/2018	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.		1.939,48
03/01/2018	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.	1.939,48	
03/01/2018	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.		1.939,48
03/01/2018	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	85.000,00	
03/01/2018	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		85.000,00
03/01/2018	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	85.000,00	
03/01/2018	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		85.000,00
03/01/2018	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 12.	65.000,00	
03/01/2018	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 12.		65.000,00
03/01/2018	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 12.	65.000,00	
			A TRANSPORTAR:	28.550.321,87	28.485.321,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.550.321,87	28.485.321,87
03/01/2018	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 12.		65.000,00
03/01/2018	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.	492,20	
03/01/2018	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.		492,20
03/01/2018	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.	492,20	
03/01/2018	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.		492,20
03/01/2018	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	563,00	
03/01/2018	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		563,00
03/01/2018	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	563,00	
03/01/2018	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		563,00
03/01/2018	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 16.	1.130,40	
03/01/2018	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 16.		1.130,40
03/01/2018	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 16.	1.130,40	
03/01/2018	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 16.		1.130,40
03/01/2018	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 51 do empenho 34.		643,20
03/01/2018	109	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 51 do empenho 34.	643,20	
03/01/2018	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 34.	643,20	
03/01/2018	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 34.		643,20
03/01/2018	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 34.	643,20	
03/01/2018	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 34.		643,20
03/01/2018	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 52 do empenho 34.		487,20
03/01/2018	110	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 52 do empenho 34.	487,20	
03/01/2018	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 34.	487,20	
03/01/2018	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 34.		487,20
03/01/2018	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 34.	487,20	

A TRANSPORTAR: 28.558.084,27 28.557.597,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.558.084,27	28.557.597,07
03/01/2018	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 34.		487,20
			TOTAL DO DIA:	889.963,88	889.963,88
04/01/2018	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1 do empenho 19.		250,00
04/01/2018	111	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 19.		250,00
04/01/2018	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 19.		250,00
04/01/2018	112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.		250,00
04/01/2018	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 19.		250,00
04/01/2018	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.	250,00	
04/01/2018	112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.		250,00
			TOTAL DO DIA:	1.500,00	1.500,00
08/01/2018	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.	1.200,00	
08/01/2018	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.		1.200,00
08/01/2018	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.	1.200,00	
08/01/2018	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.		1.200,00
08/01/2018	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.	630,00	
08/01/2018	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.		630,00
08/01/2018	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.	630,00	
08/01/2018	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.		630,00
08/01/2018	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.	1.080,00	
08/01/2018	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.		1.080,00
08/01/2018	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.	1.080,00	
			A TRANSPORTAR:	28.565.404,27	28.564.324,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.565.404,27	28.564.324,27
08/01/2018	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.		1.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/01/2018	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.	1.680,00	
		DISPONÍVEL			
08/01/2018	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.		1.680,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/01/2018	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.	1.680,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/01/2018	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.		1.680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	9.180,00	9.180,00
11/01/2018	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.	138,00	
		DISPONÍVEL			
11/01/2018	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.		138,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2018	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.	138,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2018	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.		138,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/01/2018	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 41 do empenho 39.		138,00
		COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME			
11/01/2018	118	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.	138,00	
		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
11/01/2018	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 41 do empenho 39.	138,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2018	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 41 do empenho 39.		138,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/01/2018	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.	138,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/01/2018	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.		138,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	690,00	690,00
15/01/2018	119	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 9 do empenho 14.	144,48	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/01/2018	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 14.		144,48
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
15/01/2018	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 9 do empenho 14.	144,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2018	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 9 do empenho 14.		144,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2018	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 14.	144,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2018	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 14.		144,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/01/2018	120	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 10 do empenho 12.	440,74	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/01/2018	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 10 do empenho 12.		440,74
			A TRANSPORTAR:	28.570.328,45	28.570.328,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.570.328,45	28.570.328,45
15/01/2018	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 12.	440,74	
15/01/2018	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 12.		440,74
15/01/2018	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 12.	440,74	
15/01/2018	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 12.		440,74
15/01/2018	121	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 14 do empenho 13.	1.196,71	
15/01/2018	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 14 do empenho 13.		1.196,71
15/01/2018	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 13.	1.196,71	
15/01/2018	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 13.		1.196,71
15/01/2018	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 13.	1.196,71	
15/01/2018	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 13.		1.196,71
			TOTAL DO DIA:	5.345,79	5.345,79
16/01/2018	122	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Contrato 335 (núm. 01/2018) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	42.000,00	
16/01/2018	122	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Contrato 336 (núm. 02/2018) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.	42.000,00	
16/01/2018	122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Contrato 335 (núm. 01/2018) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		42.000,00
16/01/2018	122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Contrato 336 (núm. 02/2018) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.		42.000,00
			TOTAL DO DIA:	84.000,00	84.000,00
17/01/2018	123	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 1.	1.196,64	
17/01/2018	123	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 1.	8.897,77	
17/01/2018	123	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 1.	5.051,45	
17/01/2018	123	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 1.	6.008,33	
17/01/2018	123	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 1.	6.000,00	
17/01/2018	123	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 1.	21.390,00	
17/01/2018	123	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 1.	168.593,20	
17/01/2018	123	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 1.	7.045,57	
17/01/2018	123	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 1.	1.676,00	
17/01/2018	123	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 1.	24.528,97	
			A TRANSPORTAR:	28.909.187,99	28.658.800,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.909.187,99	28.658.800,06
17/01/2018	123	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 1.	84,00	
17/01/2018	123	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 1.	32.874,07	
17/01/2018	123	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 1.	110.307,42	
17/01/2018	123	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 1.	1.571,31	
17/01/2018	123	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 1.	11.613,94	
17/01/2018	123	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 1.	3.000,00	
17/01/2018	123	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 1.	11.284,76	
17/01/2018	123	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 1.	24.030,42	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	24.528,97	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.045,57	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	5.051,45	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	21.390,00	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.676,00	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	11.613,94	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	110.307,42	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	32.874,07	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.196,64	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	11.284,76	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.000,00	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	168.593,20	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.008,33	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	24.030,42	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.000,00	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	84,00	
			A TRANSPORTAR:	29.538.638,68	28.658.800,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.538.638,68	28.658.800,06
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	8.897,77	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.571,31	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		11.284,76
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		168.593,20
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.000,00
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		11.613,94
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		8.897,77
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.196,64
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		5.051,45
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.045,57
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		32.874,07
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.676,00
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		110.307,42
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		21.390,00
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.008,33
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		24.528,97
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.000,00
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		24.030,42
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.571,31
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		84,00
17/01/2018	123	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 1.		21.390,00
17/01/2018	123	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 1.		1.196,64
17/01/2018	123	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 1.		11.284,76
17/01/2018	123	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 1.		168.593,20
			A TRANSPORTAR:	29.549.107,76	29.306.418,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.549.107,76	29.306.418,51
17/01/2018	123	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 1.		1.571,31
17/01/2018	123	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 1.		3.000,00
17/01/2018	123	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 1.		32.874,07
17/01/2018	123	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 1.		8.897,77
17/01/2018	123	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 1.		1.676,00
17/01/2018	123	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 1.		24.030,42
17/01/2018	123	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 1.		6.008,33
17/01/2018	123	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 1.		6.000,00
17/01/2018	123	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 1.		5.051,45
17/01/2018	123	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 1.		84,00
17/01/2018	123	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 1.		7.045,57
17/01/2018	123	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 1.		110.307,42
17/01/2018	123	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 1.		11.613,94
17/01/2018	123	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 1.		24.528,97
17/01/2018	124	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 2.	3.733,33	
17/01/2018	124	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 2.	282.780,00	
17/01/2018	124	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	282.780,00	
17/01/2018	124	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	3.733,33	
17/01/2018	124	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		282.780,00
17/01/2018	124	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		3.733,33
17/01/2018	124	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 2.		282.780,00
17/01/2018	124	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 2.		3.733,33
17/01/2018	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 49.	916,50	
17/01/2018	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 49.		916,50
17/01/2018	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 49.	916,50	
			A TRANSPORTAR:	30.123.967,42	30.123.050,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.123.967,42	30.123.050,92
17/01/2018	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 49.		916,50
17/01/2018	126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 42 do empenho 40.		420,00
17/01/2018	126	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 42 do empenho 40.	420,00	
17/01/2018	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 40.	420,00	
17/01/2018	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 40.		420,00
17/01/2018	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 40.	420,00	
17/01/2018	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 40.		420,00
			TOTAL DO DIA:	1.466.427,36	1.466.427,36
19/01/2018	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	875,00	
19/01/2018	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		875,00
19/01/2018	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	875,00	
19/01/2018	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		875,00
19/01/2018	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 43.	2.341,24	
19/01/2018	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 43.		2.341,24
19/01/2018	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 43.	2.341,24	
19/01/2018	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 43.		2.341,24
19/01/2018	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 44.	2.985,05	
19/01/2018	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 44.		2.985,05
19/01/2018	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 44.	2.985,05	
19/01/2018	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 44.		2.985,05
			TOTAL DO DIA:	12.402,58	12.402,58
22/01/2018	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 46.	20.000,00	
22/01/2018	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 46.		20.000,00
22/01/2018	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 46.	20.000,00	
22/01/2018	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 46.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	30.177.630,00	30.177.630,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.177.630,00	30.177.630,00
22/01/2018	131	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 13 do empenho 12.	121,46	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
22/01/2018	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 13 do empenho 12.		121,46
22/01/2018	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 12.	121,46	
22/01/2018	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 12.		121,46
22/01/2018	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 12.	121,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 12.		121,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	132	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 15 do empenho 13.	1.107,37	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
22/01/2018	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 15 do empenho 13.		1.107,37
22/01/2018	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 13.	1.107,37	
22/01/2018	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 13.		1.107,37
22/01/2018	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 13.	1.107,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 13.		1.107,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 53 do empenho 35.		400,00
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
22/01/2018	133	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 35.	400,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
22/01/2018	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 35.	400,00	
22/01/2018	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 35.		400,00
22/01/2018	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 35.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 35.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	44.886,49	44.886,49
23/01/2018	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 45.	4.318,33	
23/01/2018	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 45.		4.318,33
23/01/2018	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 45.	4.318,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2018	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 45.		4.318,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2018	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 45.	1.980,69	
23/01/2018	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 45.		1.980,69
23/01/2018	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 45.	1.980,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	30.195.114,53	30.193.133,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.195.114,53	30.193.133,84
23/01/2018	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 45.		1.980,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2018	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 45.	471,22	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/01/2018	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 45.		471,22
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2018	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 45.	471,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2018	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 45.		471,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	13.540,48	13.540,48
29/01/2018	137	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.		11.293,25
29/01/2018	137	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.	11.293,25	
29/01/2018	138	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.		8.162,22
29/01/2018	138	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.	8.162,22	
29/01/2018	139	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.	437,42	
29/01/2018	139	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.		437,42
29/01/2018	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	103.976,19	
29/01/2018	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		103.976,19
29/01/2018	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	103.976,19	
29/01/2018	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		103.976,19
29/01/2018	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	213,50	
29/01/2018	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		213,50
29/01/2018	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	213,50	
29/01/2018	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		213,50
29/01/2018	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 50 da despesa orçamentária 8.	965,36	
29/01/2018	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 50 da despesa orçamentária 8.		965,36
29/01/2018	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 50 da despesa orçamentária 8.	965,36	
29/01/2018	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 50 da despesa orçamentária 8.		965,36
29/01/2018	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	7.594,43	
29/01/2018	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		7.594,43
			A TRANSPORTAR:	30.433.854,39	30.433.854,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.433.854,39	30.433.854,39
29/01/2018	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	7.594,43	
29/01/2018	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		7.594,43
29/01/2018	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	1.645,65	
29/01/2018	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		1.645,65
29/01/2018	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	1.645,65	
29/01/2018	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		1.645,65
29/01/2018	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	13.173,76	
29/01/2018	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		13.173,76
29/01/2018	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	13.173,76	
29/01/2018	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		13.173,76
29/01/2018	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	20.900,67	
29/01/2018	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		20.900,67
29/01/2018	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	20.900,67	
29/01/2018	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		20.900,67
29/01/2018	147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	747,92	
29/01/2018	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		747,92
29/01/2018	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	747,92	
29/01/2018	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		747,92
29/01/2018	148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.	2.700,63	
29/01/2018	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.		2.700,63
29/01/2018	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.	2.700,63	
29/01/2018	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.		2.700,63
29/01/2018	149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 55.	132.474,00	
29/01/2018	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 55.		132.474,00
			A TRANSPORTAR:	30.652.260,08	30.652.260,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.652.260,08	30.652.260,08
29/01/2018	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 55.	132.474,00	
29/01/2018	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 55.		132.474,00
29/01/2018	150	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 58 da despesa orçamentária 54 sem respaldo orçamentário.		3.733,33
29/01/2018	150	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 58 da despesa orçamentária 54 sem respaldo orçamentário.	3.733,33	
29/01/2018	150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.	3.733,33	
29/01/2018	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.		3.733,33
29/01/2018	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.	3.733,33	
29/01/2018	150	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.		3.733,33
29/01/2018	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.	3.733,33	
29/01/2018	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.		3.733,33
29/01/2018	151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 55.	48.700,00	
29/01/2018	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 55.		48.700,00
29/01/2018	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 55.	48.700,00	
29/01/2018	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 55.		48.700,00
29/01/2018	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 55.	101.606,00	
29/01/2018	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 55.		101.606,00
29/01/2018	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 55.	101.606,00	
29/01/2018	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 55.		101.606,00
29/01/2018	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 3 do empenho 3.		14.260,00
29/01/2018	153	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 3 do empenho 3.	14.260,00	
29/01/2018	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	14.260,00	
29/01/2018	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		14.260,00
29/01/2018	153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3 (núm. 3) - .	14.260,00	
29/01/2018	153	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3 (núm. 3) - .		14.260,00
29/01/2018	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 3.	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	31.157.319,40	31.143.059,40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.157.319,40	31.143.059,40
29/01/2018	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		14.260,00
29/01/2018	154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 4 do empenho 4.		4.740,00
29/01/2018	154	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 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	154	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	154	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 4 do empenho 4.	4.740,00	
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	4.740,00	
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		4.740,00
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4 (núm. 4) - .	4.740,00	
29/01/2018	154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4 (núm. 4) - .		4.740,00
29/01/2018	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 4.	4.740,00	
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		4.740,00
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 5 do empenho 4.		19.000,00
29/01/2018	155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	155	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 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
			A TRANSPORTAR:	31.179.699,40	31.198.129,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.179.699,40	31.198.129,40
29/01/2018	155	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	155	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 5 do empenho 4.	19.000,00	
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 4.	19.000,00	
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 4.		19.000,00
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5 (núm. 4) - .	19.000,00	
29/01/2018	155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5 (núm. 4) - .		19.000,00
29/01/2018	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 4.	19.000,00	
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 4.		19.000,00
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 7 do empenho 18.		850,00
29/01/2018	156	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7 do empenho 18.	850,00	
29/01/2018	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 18.	850,00	
29/01/2018	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 18.		850,00
29/01/2018	156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 7 (núm. 18) - .	850,00	
29/01/2018	156	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 7 (núm. 18) - .		850,00
29/01/2018	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 18.	850,00	
29/01/2018	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 18.		850,00
			A TRANSPORTAR:	31.260.809,40	31.260.809,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.260.809,40	31.260.809,40
29/01/2018	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
29/01/2018	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 16 do empenho 5.		29.500,00
29/01/2018	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
29/01/2018	157	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 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
29/01/2018	157	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
29/01/2018	157	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 16 do empenho 5.	29.500,00	
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 5.	29.500,00	
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 5.		29.500,00
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
29/01/2018	157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 16 (núm. 5) - .	29.500,00	
29/01/2018	157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 16 (núm. 5) - .		29.500,00
29/01/2018	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 5.	29.500,00	
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 5.		29.500,00
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	9.687,03	
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	203,38	
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.732,07	
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.624,84	
			A TRANSPORTAR:	31.402.605,78	31.382.791,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.402.605,78	31.382.791,90
29/01/2018	158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		9.687,03
29/01/2018	158	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 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.624,84
29/01/2018	158	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		203,38
29/01/2018	158	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.732,07
29/01/2018	158	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 48.	56.247,56	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.624,84	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	203,38	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 48.		56.247,56
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	9.687,03	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.732,07	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		9.687,03
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		203,38
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.624,84
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.732,07
29/01/2018	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 48.	56.247,56	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	203,38	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.732,07	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 48.		56.247,56
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.624,84	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	9.687,03	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
			A TRANSPORTAR:	31.554.728,66	31.538.481,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.554.728,66	31.538.481,34
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.624,84
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		203,38
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.732,07
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		9.687,03
29/01/2018	159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 20 do empenho 48.		47.728,63
29/01/2018	159	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 20 do empenho 48.	47.728,63	
29/01/2018	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 48.	47.728,63	
29/01/2018	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 48.		47.728,63
29/01/2018	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 48.	47.728,63	
29/01/2018	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 48.		47.728,63
29/01/2018	160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	17,08	
29/01/2018	160	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		17,08
29/01/2018	160	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 49.	213,50	
29/01/2018	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	17,08	
29/01/2018	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 49.		213,50
29/01/2018	160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		17,08
29/01/2018	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 49.	213,50	
29/01/2018	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	17,08	
29/01/2018	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 49.		213,50
29/01/2018	160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		17,08
29/01/2018	161	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 50.	965,36	
29/01/2018	161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 50.		965,36
29/01/2018	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 50.	965,36	
29/01/2018	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 50.		965,36
29/01/2018	162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 23 do empenho 51.		7.594,43
29/01/2018	162	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 23 do empenho 51.	7.594,43	
29/01/2018	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 51.	7.594,43	
			A TRANSPORTAR:	31.715.512,37	31.707.917,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.715.512,37	31.707.917,94
29/01/2018	162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 23 do empenho 51.		7.594,43
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 51.	7.594,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 51.		7.594,43
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	163	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 52.	1.268,67	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 52.		1.268,67
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 52.	1.268,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 52.		1.268,67
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 52.		376,98
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	164	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 52.	376,98	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
29/01/2018	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 52.	376,98	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 52.		376,98
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 52.	376,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 52.		376,98
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 53.		6.374,40
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	165	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 53.	6.374,40	
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/01/2018	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 53.	6.374,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 53.		6.374,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 53.	6.374,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 53.		6.374,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	63,75	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
29/01/2018	166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	1.298,26	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
29/01/2018	166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	470,22	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
29/01/2018	166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	1.121,87	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .		
29/01/2018	166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		1.121,87
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .		
29/01/2018	166	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		63,75
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
			A TRANSPORTAR:	31.748.852,38	31.747.083,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.748.852,38	31.747.083,90
29/01/2018	166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/01/2018	166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 53.	6.799,36	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 53.		6.799,36
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .	1.121,87	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .		1.121,87
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
29/01/2018	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 53.	6.799,36	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .	1.121,87	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 53.		6.799,36
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .		1.121,87
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
29/01/2018	167	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
29/01/2018	167	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 28 do empenho 54.		20.900,67
29/01/2018	167	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
			A TRANSPORTAR:	31.768.422,72	31.789.323,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.768.422,72	31.789.323,39
29/01/2018	167	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 28 do empenho 54.	20.900,67	
29/01/2018	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 54.	20.900,67	
29/01/2018	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
29/01/2018	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 54.		20.900,67
29/01/2018	167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
29/01/2018	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		63,42
29/01/2018	167	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	63,42	
29/01/2018	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 54.	20.900,67	
29/01/2018	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
29/01/2018	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 54.		20.900,67
29/01/2018	167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
29/01/2018	168	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 29 do empenho 55.		747,92
29/01/2018	168	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 29 do empenho 55.	747,92	
29/01/2018	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 55.	747,92	
29/01/2018	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 55.		747,92
29/01/2018	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 55.	747,92	
29/01/2018	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 55.		747,92
29/01/2018	169	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
29/01/2018	169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
29/01/2018	169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 30 do empenho 56.		2.700,63
29/01/2018	169	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 30 do empenho 56.	2.700,63	
29/01/2018	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 56.	2.700,63	
29/01/2018	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 56.		2.700,63
29/01/2018	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
29/01/2018	169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
29/01/2018	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		190,26
			A TRANSPORTAR:	31.839.340,53	31.839.530,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.839.340,53	31.839.530,79
29/01/2018	169	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	190,26	
29/01/2018	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 56.	2.700,63	
29/01/2018	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 56.		2.700,63
29/01/2018	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
29/01/2018	169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
29/01/2018	170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 48.		56.247,56
29/01/2018	170	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 48.	56.247,56	
29/01/2018	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 48.	56.247,56	
29/01/2018	170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 48.		56.247,56
29/01/2018	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 2 do empenho 49.		213,50
29/01/2018	171	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 2 do empenho 49.	213,50	
29/01/2018	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 49.	213,50	
29/01/2018	171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 49.		213,50
29/01/2018	172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 3 do empenho 50.		965,36
29/01/2018	172	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 50.	965,36	
29/01/2018	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 50.	965,36	
29/01/2018	172	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 50.		965,36
29/01/2018	173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 4 do empenho 52.		1.268,67
29/01/2018	173	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 52.	1.268,67	
29/01/2018	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 52.	1.268,67	
29/01/2018	173	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 52.		1.268,67
29/01/2018	174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 5 do empenho 53.		6.799,36
29/01/2018	174	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 53.	6.799,36	
29/01/2018	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 53.	6.799,36	
29/01/2018	174	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 53.		6.799,36
			TOTAL DO DIA:	1.777.353,61	1.777.353,61
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		11.613,94
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	1.676,00	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		84,00
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	1.571,31	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	5.051,45	
			A TRANSPORTAR:	31.981.709,34	31.985.108,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.981.709,34	31.985.108,52
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		1.571,31
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		1.676,00
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		21.390,00
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		6.008,33
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	21.390,00	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	168.593,20	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	11.613,94	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	6.008,33	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	84,00	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		5.051,45
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		168.593,20
30/01/2018	175	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 5.	5.051,45	
30/01/2018	175	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 5.	1.676,00	
30/01/2018	175	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 5.	1.571,31	
30/01/2018	175	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 5.	84,00	
30/01/2018	175	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 5.	168.593,20	
30/01/2018	175	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 5.	11.613,94	
30/01/2018	175	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 5.	21.390,00	
30/01/2018	175	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 5.	6.008,33	
30/01/2018	175	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 5.		21.390,00
30/01/2018	175	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 5.	5.051,45	
30/01/2018	175	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 5.		84,00
30/01/2018	175	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 5.	1.571,31	
			A TRANSPORTAR:	32.412.009,80	32.210.872,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.412.009,80	32.210.872,81
30/01/2018	175	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 5.		6.008,33
30/01/2018	175	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 5.	11.613,94	
30/01/2018	175	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 5.		5.051,45
30/01/2018	175	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 5.		1.571,31
30/01/2018	175	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 5.		1.676,00
30/01/2018	175	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 5.	21.390,00	
30/01/2018	175	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 5.	6.008,33	
30/01/2018	175	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 5.	168.593,20	
30/01/2018	175	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 5.		11.613,94
30/01/2018	175	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 5.	1.676,00	
30/01/2018	175	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 5.		168.593,20
30/01/2018	175	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 5.	84,00	
30/01/2018	175	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 5.		1.571,31
30/01/2018	175	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 5.		21.390,00
30/01/2018	175	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 5.		6.008,33
30/01/2018	175	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 5.		5.051,45
30/01/2018	175	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 5.		168.593,20
30/01/2018	175	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 5.		84,00
			A TRANSPORTAR:	32.621.375,27	32.608.085,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.621.375,27	32.608.085,33
30/01/2018	175	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 5.		1.676,00
30/01/2018	175	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 5.		11.613,94
30/01/2018	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 6 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		32.874,07
30/01/2018	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 6 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	7.045,57	
30/01/2018	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 6 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		7.045,57
30/01/2018	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 6 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	32.874,07	
30/01/2018	176	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 6.	32.874,07	
30/01/2018	176	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 6.	7.045,57	
30/01/2018	176	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 6.		7.045,57
30/01/2018	176	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 6.		32.874,07
30/01/2018	176	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 6.	32.874,07	
30/01/2018	176	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 6.	7.045,57	
30/01/2018	176	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 6.		32.874,07
30/01/2018	176	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 6.		7.045,57
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	110.307,42	
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		11.284,76
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	11.284,76	
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	1.196,64	
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		1.196,64
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		110.307,42
30/01/2018	177	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 7.	1.196,64	
30/01/2018	177	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 7.	110.307,42	
			A TRANSPORTAR:	32.975.427,07	32.863.923,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.975.427,07	32.863.923,01
30/01/2018	177	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 7.	11.284,76	
30/01/2018	177	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 7.	110.307,42	
30/01/2018	177	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 7.	1.196,64	
30/01/2018	177	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 7.		110.307,42
30/01/2018	177	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 7.	11.284,76	
30/01/2018	177	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 7.		11.284,76
30/01/2018	177	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 7.		1.196,64
30/01/2018	177	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 7.		1.196,64
30/01/2018	177	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 7.		110.307,42
30/01/2018	177	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 7.		11.284,76
30/01/2018	178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Lançamento contábil 8 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	3.000,00	
30/01/2018	178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Lançamento contábil 8 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		3.000,00
30/01/2018	178	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 8.	3.000,00	
30/01/2018	178	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 8.		3.000,00
30/01/2018	178	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 8.	3.000,00	
30/01/2018	178	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 8.		3.000,00
30/01/2018	179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 9 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		8.897,77
30/01/2018	179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 9 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		26.722,00
30/01/2018	179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 9 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	8.897,77	
30/01/2018	179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 9 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	26.722,00	
30/01/2018	179	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 9.	26.722,00	
			A TRANSPORTAR:	33.180.842,42	33.154.120,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.180.842,42	33.154.120,42
30/01/2018	179	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 9.	8.897,77	
30/01/2018	179	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 9.	26.722,00	
30/01/2018	179	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 9.		8.897,77
30/01/2018	179	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 9.	8.897,77	
30/01/2018	179	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 9.		26.722,00
30/01/2018	179	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 9.		8.897,77
30/01/2018	179	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 9.		26.722,00
30/01/2018	180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 10 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		24.030,42
30/01/2018	180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 10 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	24.030,42	
30/01/2018	180	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 10.	24.030,42	
30/01/2018	180	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 10.		24.030,42
30/01/2018	180	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 10.	24.030,42	
30/01/2018	180	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 10.		24.030,42
30/01/2018	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2 do empenho 9.		2.866,67
30/01/2018	181	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2 do empenho 9.	2.866,67	
30/01/2018	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 9.	2.866,67	
30/01/2018	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 9.		2.866,67
30/01/2018	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 9.	2.866,67	
30/01/2018	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 9.		2.866,67
30/01/2018	182	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 8 do empenho 11.	750,00	
30/01/2018	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 8 do empenho 11.		750,00
30/01/2018	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 11.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	33.307.551,23	33.306.801,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.307.551,23	33.306.801,23
30/01/2018	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 8 do empenho 11.		750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 11.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 11.		750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 11 do empenho 1.		222,03
30/01/2018	183	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 1.	222,03	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2018	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 1.	222,03	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 1.		222,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 1.	222,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 1.		222,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 12 do empenho 2.		2.150,53
30/01/2018	184	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 2.	2.150,53	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2018	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 2.	2.150,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 2.		2.150,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 2.	2.150,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 2.		2.150,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS PRATES Liquidação 17 do empenho 41.		875,00
30/01/2018	185	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 17 do empenho 41.	875,00	
30/01/2018	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 41.	875,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 41.		875,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 41.	875,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 41.		875,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME Liquidação 43 do empenho 40.		496,50
30/01/2018	186	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 40.	496,50	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/01/2018	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 40.	496,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 40.		496,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	33.319.036,91	33.319.036,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.319.036,91	33.319.036,91
30/01/2018	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 40.	496,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 40.		496,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 44 do empenho 45.		3.510,13
		TEREZINHA SCAPINI ME			
30/01/2018	187	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 45.	3.510,13	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/01/2018	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 44 do empenho 45.	3.510,13	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 44 do empenho 45.		3.510,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 45.	3.510,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 45.		3.510,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 45 do empenho 45.		808,20
		TEREZINHA SCAPINI ME			
30/01/2018	188	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 45.	808,20	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/01/2018	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 45 do empenho 45.	808,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 45 do empenho 45.		808,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 45.	808,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 45.		808,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 46 do empenho 46.		1.980,69
		TEREZINHA SCAPINI ME			
30/01/2018	189	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 46.	1.980,69	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/01/2018	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 46 do empenho 46.	1.980,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 46 do empenho 46.		1.980,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 46.	1.980,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 46.		1.980,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 47 do empenho 47.		471,22
		TEREZINHA SCAPINI ME			
30/01/2018	190	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 47.	471,22	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/01/2018	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 47 do empenho 47.	471,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 47 do empenho 47.		471,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 47.	471,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	33.339.844,13	33.339.372,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.339.844,13	33.339.372,91
30/01/2018	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 47.		471,22
30/01/2018	191	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 50 do empenho 42.	2.341,24	
30/01/2018	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 50 do empenho 42.		2.341,24
30/01/2018	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 42.	2.341,24	
30/01/2018	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 42.		2.341,24
30/01/2018	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 42.	2.341,24	
30/01/2018	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 42.		2.341,24
			TOTAL DO DIA:	1.373.457,27	1.373.457,27
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	54,65	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	512,04	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	7.130,00	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	90,63	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	91,76	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	282,24	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	3.738,12	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (4171803111510000).	40.990,00	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	39,54	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		54,65
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		39,54
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		512,04
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		282,24
			A TRANSPORTAR:	33.425.164,86	33.347.756,32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.425.164,86	33.347.756,32
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		90,63
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		91,76
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		7.130,00
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (4171803111510000).		40.990,00
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311150000).		7.500,00
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		3.738,12
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
31/01/2018	192	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
31/01/2018	192	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	90,63	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	7.130,00	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	3.738,12	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	91,76	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	512,04	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	282,24	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (4171803111510000).	40.990,00	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311150000).	7.500,00	
			A TRANSPORTAR:	33.503.367,68	33.425.164,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.503.367,68	33.425.164,86
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	39,54	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	54,65	
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		54,65
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		512,04
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		91,76
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		90,63
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		282,24
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		7.130,00
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - APAE	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		3.738,12
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Piso de Atenção Básica Variável	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		39,54
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	3.738,12	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	512,04	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	91,76	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	39,54	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	90,63	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	282,24	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	7.130,00	
			A TRANSPORTAR:	33.533.084,04	33.503.461,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.533.084,04	33.503.461,87
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	54,65	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).	40.990,00	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		3.738,12
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		39,54
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		54,65
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		7.130,00
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		91,76
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		512,04
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		90,63
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		282,24
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
			A TRANSPORTAR:	33.581.758,88	33.581.758,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.581.758,88	33.581.758,88
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		316,99
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		637,49
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		6.043,69
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		1.026,65
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		633,84
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		1.710,36
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		32,02
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		75,12
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	637,49	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	633,84	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	316,99	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	1.026,65	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	6.043,69	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	32,02	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	1.710,36	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	75,12	
31/01/2018	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 14 ref Transferência do Município..	200.000,00	
31/01/2018	194	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 14 ref Transferência do Município..		200.000,00
31/01/2018	194	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 14.	200.000,00	
31/01/2018	194	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 14.		200.000,00
31/01/2018	195	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoque combustível 01/2018.		3.890,89
31/01/2018	195	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoque combustível 01/2018.	3.890,89	
31/01/2018	196	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoque material de limpeza 01/2018.		201,24
31/01/2018	196	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoque material de limpeza 01/2018.	201,24	
31/01/2018	197	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoque material de expediente 01/2018.		239,18
31/01/2018	197	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoque material de expediente 01/2018.	239,18	
31/01/2018	198	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 19 ref Baixa estoque medicamentos 01/2018.		18.580,15
31/01/2018	198	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 19 ref Baixa estoque medicamentos 01/2018.	18.580,15	
			A TRANSPORTAR:	34.015.146,50	34.015.146,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.015.146,50	34.015.146,50
31/01/2018	199	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 20 ref Baixa estoque material odontológico 01/2018.		200,09
31/01/2018	199	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 20 ref Baixa estoque material odontológico 01/2018.	200,09	
31/01/2018	200	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 21 ref Baixa seguros a apropriar 01/2018.		519,85
31/01/2018	200	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 21 ref Baixa seguros a apropriar 01/2018.	519,85	
31/01/2018	201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		63,42
31/01/2018	201	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 7 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
31/01/2018	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 7 .	63,42	
31/01/2018	201	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		63,42
31/01/2018	202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		190,26
31/01/2018	202	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 8 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
31/01/2018	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 8 .	190,26	
31/01/2018	202	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		190,26
31/01/2018	203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		9.687,03
31/01/2018	203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS .	9.687,03	
31/01/2018	203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	9.687,03	
31/01/2018	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		9.687,03
31/01/2018	204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		3.566,56
31/01/2018	204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 10 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
31/01/2018	204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 .	3.566,56	
31/01/2018	204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		3.566,56
31/01/2018	205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		2.732,07
31/01/2018	205	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 11 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.732,07	
31/01/2018	205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	2.732,07	
31/01/2018	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		2.732,07
31/01/2018	206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		203,38
31/01/2018	206	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 13 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	203,38	
31/01/2018	206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	203,38	
			A TRANSPORTAR:	34.048.751,88	34.048.548,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.048.751,88	34.048.548,50
31/01/2018	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		203,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		17,08
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 14 ref. INSS .	17,08	
31/01/2018	207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	17,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		17,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		63,75
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	208	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 15 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
31/01/2018	208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	63,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		63,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		1.121,87
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 16 ref. INSS .	1.121,87	
31/01/2018	209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	1.121,87	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		1.121,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		470,22
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	210	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 17 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
31/01/2018	210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	470,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		470,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		1.298,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	211	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 18 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
31/01/2018	211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	1.298,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		1.298,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 18 do empenho 8.		148,60
31/01/2018	212	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 8.	148,60	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/01/2018	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 8.	148,60	
31/01/2018	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 8.		148,60
31/01/2018	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 8.	148,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	34.055.140,04	34.054.991,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.055.140,04	34.054.991,44
31/01/2018	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 8.		148,60
31/01/2018	213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 31 do empenho 6.		91,00
31/01/2018	213	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 31 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 6.		91,00
31/01/2018	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 6.		91,00
31/01/2018	214	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 28.	6.255,00	
31/01/2018	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 28.		6.255,00
31/01/2018	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 28.	6.255,00	
31/01/2018	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 28.		6.255,00
31/01/2018	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 33 do empenho 30.		26.388,43
31/01/2018	215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 33 do empenho 30.	26.388,43	
31/01/2018	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 30.	26.388,43	
31/01/2018	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 30.		26.388,43
31/01/2018	215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 33 (núm. 30) -	26.388,43	
31/01/2018	215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 33 (núm. 30) -		26.388,43
31/01/2018	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 30.	26.388,43	
31/01/2018	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 30.		26.388,43
31/01/2018	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 34 do empenho 57.		12.077,32
31/01/2018	216	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 34 do empenho 57.	12.077,32	
31/01/2018	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 57.	12.077,32	
31/01/2018	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 57.		12.077,32
31/01/2018	216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 34 (núm. 57) -	12.077,32	
31/01/2018	216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 34 (núm. 57) -		12.077,32
			A TRANSPORTAR:	34.209.708,72	34.209.708,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.209.708,72	34.209.708,72
31/01/2018	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 57.	12.077,32	
31/01/2018	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 57.		12.077,32
31/01/2018	217	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 24.	933,33	
31/01/2018	217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 24.		933,33
31/01/2018	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 24.	933,33	
31/01/2018	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 24.		933,33
31/01/2018	218	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 25.	400,00	
31/01/2018	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 25.		400,00
31/01/2018	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 25.	400,00	
31/01/2018	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 25.		400,00
31/01/2018	219	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 39 do empenho 14.	330,26	
31/01/2018	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 39 do empenho 14.		330,26
31/01/2018	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 14.	330,26	
31/01/2018	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 14.		330,26
31/01/2018	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 14.	330,26	
31/01/2018	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 14.		330,26
31/01/2018	220	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 40 do empenho 12.	572,63	
31/01/2018	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 40 do empenho 12.		572,63
31/01/2018	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 12.	572,63	
31/01/2018	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 12.		572,63
31/01/2018	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 12.	572,63	
31/01/2018	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 12.		572,63
31/01/2018	221	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 57 do empenho 13.	695,92	
31/01/2018	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 57 do empenho 13.		695,92
31/01/2018	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 13.	695,92	
31/01/2018	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 13.		695,92
			A TRANSPORTAR:	34.228.553,21	34.228.553,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.228.553,21	34.228.553,21
31/01/2018	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 13.	695,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 13.		695,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 2 .		2.866,67
31/01/2018	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2 do empenho 9.	2.866,67	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2018	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 9.	2.866,67	
31/01/2018	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 9.		2.866,67
31/01/2018	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 .	2.866,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 .		2.866,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 2.		14.260,00
31/01/2018	223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	14.260,00	
31/01/2018	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	14.260,00	
31/01/2018	223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.		14.260,00
31/01/2018	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 2.	14.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 2.		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 3.		3.885,00
31/01/2018	224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5 do empenho 4.	3.885,00	
31/01/2018	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 4.	3.885,00	
31/01/2018	224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 4.		3.885,00
31/01/2018	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 3.	3.885,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 3.		3.885,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3.		18.145,00
31/01/2018	225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7 do empenho 4.	18.145,00	
31/01/2018	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 4.	18.145,00	
31/01/2018	225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 4.		18.145,00
31/01/2018	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3.	18.145,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3.		18.145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	34.346.719,14	34.346.719,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.346.719,14	34.346.719,14
31/01/2018	226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 11 .		750,00
31/01/2018	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	750,00	
31/01/2018	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	750,00	
31/01/2018	226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		750,00
31/01/2018	226	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	750,00	
31/01/2018	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 .	750,00	
31/01/2018	226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 .		750,00
31/01/2018	226	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		750,00
31/01/2018	227	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 14 .		222,03
31/01/2018	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 14 do empenho 1.	222,03	
31/01/2018	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 1.	222,03	
31/01/2018	227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 1.		222,03
31/01/2018	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 .	222,03	
31/01/2018	227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 .		222,03
31/01/2018	228	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 16 .		2.150,53
31/01/2018	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.	2.150,53	
31/01/2018	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.	2.150,53	
31/01/2018	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.		2.150,53
31/01/2018	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 .	2.150,53	
31/01/2018	228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 .		2.150,53
31/01/2018	229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 4.		28.172,50
31/01/2018	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 20 do empenho 5.	28.172,50	
31/01/2018	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 5.	28.172,50	
31/01/2018	229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 5.		28.172,50
31/01/2018	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 4.	28.172,50	
31/01/2018	229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 4.		28.172,50
31/01/2018	230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 21 .		875,00
			A TRANSPORTAR:	34.441.354,32	34.442.229,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.441.354,32	34.442.229,32
31/01/2018	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 21 do empenho 41.	875,00	
31/01/2018	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 41.	875,00	
31/01/2018	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 41.		875,00
31/01/2018	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 .	875,00	
31/01/2018	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 .		875,00
31/01/2018	231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 22 .		148,60
31/01/2018	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.	148,60	
31/01/2018	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.	148,60	
31/01/2018	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.		148,60
31/01/2018	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 .	148,60	
31/01/2018	231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 .		148,60
31/01/2018	232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 26 .		47.728,63
31/01/2018	232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 48.	47.728,63	
31/01/2018	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 48.	47.728,63	
31/01/2018	232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 48.		47.728,63
31/01/2018	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 .	47.728,63	
31/01/2018	232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 .		47.728,63
31/01/2018	233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 27 .		36.433,68
31/01/2018	233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 48.	36.433,68	
31/01/2018	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 48.	36.433,68	
31/01/2018	233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 48.		36.433,68
31/01/2018	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 .	36.433,68	
31/01/2018	233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 .		36.433,68
31/01/2018	234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 28 .		196,42
31/01/2018	234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 49.	196,42	
31/01/2018	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 49.	196,42	
31/01/2018	234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 49.		196,42
			A TRANSPORTAR:	34.697.304,89	34.697.304,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.697.304,89	34.697.304,89
31/01/2018	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 .	196,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 .		196,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 29 .		965,36
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 29 do empenho 50.	965,36	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 50.	965,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 50.		965,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .	965,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .		965,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 30 .		7.594,43
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 30 do empenho 51.	7.594,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 51.	7.594,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 51.		7.594,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 .	7.594,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 .		7.594,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 31 .		376,98
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 52.	376,98	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 52.	376,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 52.		376,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .	376,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .		376,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 32 .		1.268,67
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 32 do empenho 52.	1.268,67	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 52.	1.268,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 52.		1.268,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .	1.268,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .		1.268,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 33 .		3.845,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	34.728.117,63	34.731.962,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.728.117,63	34.731.962,89
31/01/2018	239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 53.	3.845,26	
31/01/2018	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 53.	3.845,26	
31/01/2018	239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 53.		3.845,26
31/01/2018	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 .	3.845,26	
31/01/2018	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 .		3.845,26
31/01/2018	240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 34 .		6.374,40
31/01/2018	240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 53.	6.374,40	
31/01/2018	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 53.	6.374,40	
31/01/2018	240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 53.		6.374,40
31/01/2018	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 .	6.374,40	
31/01/2018	240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 .		6.374,40
31/01/2018	241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 37 .		20.837,25
31/01/2018	241	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 37 do empenho 54.	20.837,25	
31/01/2018	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 54.	20.837,25	
31/01/2018	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 54.		20.837,25
31/01/2018	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 .	20.837,25	
31/01/2018	241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 .		20.837,25
31/01/2018	242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 39 .		2.510,37
31/01/2018	242	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 39 do empenho 56.	2.510,37	
31/01/2018	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 56.	2.510,37	
31/01/2018	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 56.		2.510,37
31/01/2018	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 .	2.510,37	
31/01/2018	242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 .		2.510,37
31/01/2018	243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 40 .		91,00
31/01/2018	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		91,00
			A TRANSPORTAR:	34.829.001,47	34.829.001,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.829.001,47	34.829.001,47
31/01/2018	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 .	91,00	
31/01/2018	243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 .		91,00
31/01/2018	244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 44 .		933,33
31/01/2018	244	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 44 do empenho 24.	933,33	
31/01/2018	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 24.	933,33	
31/01/2018	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 24.		933,33
31/01/2018	244	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 44 (núm. 24) -	933,33	
31/01/2018	244	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 44 (núm. 24) -	933,33	
31/01/2018	244	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 44 (núm. 24) -		933,33
31/01/2018	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 .	933,33	
31/01/2018	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 .		933,33
31/01/2018	244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 44 (núm. 24) -		933,33
31/01/2018	245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 45 .		400,00
31/01/2018	245	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 45 do empenho 25.	400,00	
31/01/2018	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 25.	400,00	
31/01/2018	245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 25.		400,00
31/01/2018	245	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 45 (núm. 25) -	400,00	
31/01/2018	245	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 45 (núm. 25) -	400,00	
31/01/2018	245	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 45 (núm. 25) -		400,00
31/01/2018	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 .	400,00	
31/01/2018	245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 .		400,00
31/01/2018	245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 45 (núm. 25) -		400,00
			TOTAL DO DIA:	1.488.891,27	1.488.891,27
01/02/2018	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 56 do empenho 32.		492,20
01/02/2018	246	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 56 do empenho 32.	492,20	
01/02/2018	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 32.	492,20	
			A TRANSPORTAR:	34.836.743,52	34.836.251,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.836.743,52	34.836.251,32
01/02/2018	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 56 do empenho 32.		492,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/02/2018	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 32.	492,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2018	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 32.		492,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.476,60	1.476,60
02/02/2018	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	500,00	
		DISPONÍVEL			
02/02/2018	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2018	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2018	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2018	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
		DISPONÍVEL			
02/02/2018	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2018	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2018	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2018	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 52.	10.410,00	
		DISPONÍVEL			
02/02/2018	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 52.		10.410,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2018	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.	10.410,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2018	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.		10.410,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2018	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 49.	160,00	
		DISPONÍVEL			
02/02/2018	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 49.		160,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2018	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 49.	160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2018	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 49.		160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2018	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 26.	372,00	
		DISPONÍVEL			
02/02/2018	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 26.		372,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2018	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 26.	372,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2018	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 26.		372,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2018	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 44.	256,00	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	34.870.375,72	34.870.119,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.870.375,72	34.870.119,72
02/02/2018	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 44.		256,00
02/02/2018	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 44.	256,00	
02/02/2018	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 44.		256,00
02/02/2018	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Liquidação 38 do empenho 31.		6.500,00
02/02/2018	253	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 38 do empenho 31.	6.500,00	
02/02/2018	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 31.	6.500,00	
02/02/2018	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 31.		6.500,00
02/02/2018	253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 38 (núm. 31) -	6.500,00	
02/02/2018	253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 38 (núm. 31) -		6.500,00
02/02/2018	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 31.	6.500,00	
02/02/2018	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 31.		6.500,00
02/02/2018	254	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 58 do empenho 62.	1.336,46	
02/02/2018	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 58 do empenho 62.		1.336,46
02/02/2018	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 62.	1.336,46	
02/02/2018	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 62.		1.336,46
02/02/2018	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 62.	1.336,46	
02/02/2018	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 62.		1.336,46
02/02/2018	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 59 do empenho 64.		160,00
02/02/2018	255	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 59 do empenho 64.	160,00	
02/02/2018	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 64.	160,00	
02/02/2018	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 64.		160,00
02/02/2018	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 64.	160,00	
02/02/2018	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 64.		160,00
02/02/2018	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 68 do empenho 43.		636,00
02/02/2018	256	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 68 do empenho 43.	636,00	
			A TRANSPORTAR:	34.901.757,10	34.901.757,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.901.757,10	34.901.757,10
02/02/2018	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 43.	636,00	
02/02/2018	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 43.		636,00
02/02/2018	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 43.	636,00	
02/02/2018	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 43.		636,00
02/02/2018	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 69 do empenho 43.		1.354,77
02/02/2018	257	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 69 do empenho 43.	1.354,77	
02/02/2018	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 43.	1.354,77	
02/02/2018	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 43.		1.354,77
02/02/2018	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 43.	1.354,77	
02/02/2018	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 43.		1.354,77
02/02/2018	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 70 do empenho 43.		34,50
02/02/2018	258	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 70 do empenho 43.	34,50	
02/02/2018	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 43.	34,50	
02/02/2018	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 43.		34,50
02/02/2018	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 43.	34,50	
02/02/2018	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 43.		34,50
02/02/2018	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 71 do empenho 43.		959,78
02/02/2018	259	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 71 do empenho 43.	959,78	
02/02/2018	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 43.	959,78	
02/02/2018	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 43.		959,78
02/02/2018	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 43.	959,78	
02/02/2018	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 43.		959,78
02/02/2018	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 80 do empenho 21.		463,50
02/02/2018	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
			A TRANSPORTAR:	34.910.111,02	34.910.539,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.910.111,02	34.910.539,75
02/02/2018	260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	260	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 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 80 do empenho 21.	463,50	
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 21.	463,50	
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 21.		463,50
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 80 (núm. 21) - .	463,50	
02/02/2018	260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 80 (núm. 21) - .		463,50
02/02/2018	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 21.	463,50	
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 21.		463,50
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 81 do empenho 20.		463,50
02/02/2018	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
02/02/2018	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	261	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	261	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 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	261	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
02/02/2018	261	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 81 do empenho 20.	463,50	
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 20.	463,50	
			A TRANSPORTAR:	34.913.010,24	34.912.546,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.913.010,24	34.912.546,74
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 20.		463,50
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 20) - .	463,50	
02/02/2018	261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 20) - .		463,50
02/02/2018	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 20.	463,50	
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 20.		463,50
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 82 do empenho 23.		1.165,00
02/02/2018	262	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 82 do empenho 23.	1.165,00	
02/02/2018	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 23.	1.165,00	
02/02/2018	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 23.		1.165,00
02/02/2018	262	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 23) - .	1.165,00	
02/02/2018	262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 23) - .		1.165,00
02/02/2018	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 23.	1.165,00	
02/02/2018	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 23.		1.165,00
			A TRANSPORTAR:	34.918.694,60	34.918.694,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.918.694,60	34.918.694,60
02/02/2018	263	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	3.708,00	
02/02/2018	263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		3.708,00
			TOTAL DO DIA:	85.166,88	85.166,88
05/02/2018	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 22.	2.029,00	
05/02/2018	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 22.		2.029,00
05/02/2018	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 22.	2.029,00	
05/02/2018	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 22.		2.029,00
05/02/2018	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 37 do empenho 61.		500,00
05/02/2018	265	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 37 do empenho 61.	500,00	
05/02/2018	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 61.	500,00	
05/02/2018	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 61.		500,00
05/02/2018	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 61.	500,00	
05/02/2018	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 61.		500,00
05/02/2018	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 60 do empenho 66.		256,00
05/02/2018	266	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 60 do empenho 66.	256,00	
05/02/2018	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 66.	256,00	
05/02/2018	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 66.		256,00
05/02/2018	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 66.	256,00	
05/02/2018	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 66.		256,00
05/02/2018	267	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 78 do empenho 63.	10.410,00	
05/02/2018	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISBRAPLAC LTDA ME	Liquidação 78 do empenho 63.		10.410,00
05/02/2018	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 63.	10.410,00	
05/02/2018	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 63.		10.410,00
05/02/2018	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 63.	10.410,00	
05/02/2018	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 63.		10.410,00
			TOTAL DO DIA:	37.556,00	37.556,00
06/02/2018	268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 15 ref Transferência do Município..	50.000,00	
			A TRANSPORTAR:	35.009.958,60	34.959.958,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.009.958,60	34.959.958,60
06/02/2018	268	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 15 ref Transferência do Município..		50.000,00
06/02/2018	268	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 15.	50.000,00	
06/02/2018	268	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 15.		50.000,00
06/02/2018	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.	250,00	
06/02/2018	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.		250,00
06/02/2018	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.	250,00	
06/02/2018	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.		250,00
06/02/2018	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 22.	277,00	
06/02/2018	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 22.		277,00
06/02/2018	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 22.	277,00	
06/02/2018	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 22.		277,00
06/02/2018	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 22.	105,00	
06/02/2018	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 22.		105,00
06/02/2018	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 22.	105,00	
06/02/2018	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 22.		105,00
06/02/2018	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 22.	250,25	
06/02/2018	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 22.		250,25
06/02/2018	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 22.	250,25	
06/02/2018	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 22.		250,25
06/02/2018	273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 5.		747,92
06/02/2018	273	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 38 do empenho 55.	747,92	
06/02/2018	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 55.	747,92	
06/02/2018	273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 55.		747,92
06/02/2018	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 5.	747,92	
			A TRANSPORTAR:	35.063.966,86	35.063.218,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.063.966,86	35.063.218,94
06/02/2018	273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 5.		747,92
06/02/2018	274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 6.		6.255,00
06/02/2018	274	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 41 do empenho 28.	6.255,00	
06/02/2018	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 28.	6.255,00	
06/02/2018	274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 28.		6.255,00
06/02/2018	274	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 41 (núm. 28) -	6.255,00	
06/02/2018	274	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 41 (núm. 28) -	6.255,00	
06/02/2018	274	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 41 (núm. 28) -		6.255,00
06/02/2018	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 6.	6.255,00	
06/02/2018	274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 6.		6.255,00
06/02/2018	274	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 41 (núm. 28) -		6.255,00
06/02/2018	275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 6.		26.388,43
06/02/2018	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 42 do empenho 30.	26.388,43	
06/02/2018	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 30.	26.388,43	
06/02/2018	275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 30.		26.388,43
06/02/2018	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 6.	26.388,43	
06/02/2018	275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 6.		26.388,43
06/02/2018	276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 6.		12.077,32
06/02/2018	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 43 do empenho 57.	12.077,32	
06/02/2018	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 57.	12.077,32	
06/02/2018	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 57.		12.077,32
06/02/2018	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 6.	12.077,32	
06/02/2018	276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 6.		12.077,32
06/02/2018	277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 6.		500,00
06/02/2018	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 46 do empenho 61.	500,00	
06/02/2018	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 61.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	35.211.639,11	35.211.139,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.211.639,11	35.211.139,11
06/02/2018	277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 61.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/02/2018	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 6.	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/02/2018	277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 6.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/02/2018	278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 47 OB 6.		6.500,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
06/02/2018	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 47 do empenho 31.	6.500,00	
			MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO		
06/02/2018	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 47 do empenho 31.	6.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/02/2018	278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 47 do empenho 31.		6.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/02/2018	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 6.	6.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/02/2018	278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 6.		6.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	271.680,51	271.680,51
07/02/2018	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 44.	80,00	
			DISPONÍVEL		
07/02/2018	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 44.		80,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/02/2018	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 44.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/02/2018	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 44.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2018	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 44.	6.618,20	
			DISPONÍVEL		
07/02/2018	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 44.		6.618,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/02/2018	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 44.	6.618,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/02/2018	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 44.		6.618,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2018	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 44.	11.896,80	
			DISPONÍVEL		
07/02/2018	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 44.		11.896,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/02/2018	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 44.	11.896,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/02/2018	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 44.		11.896,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2018	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Liquidação 54 do empenho 36.		210,00
			BASI PEDROSO 08405490914		
07/02/2018	282	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 36.	210,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
07/02/2018	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 54 do empenho 36.	210,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	35.269.249,11	35.269.039,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.269.249,11	35.269.039,11
07/02/2018	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 36.		210,00
07/02/2018	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 36.	210,00	
07/02/2018	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 36.		210,00
07/02/2018	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 55 do empenho 37.		360,00
07/02/2018	283	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 55 do empenho 37.	360,00	
07/02/2018	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 37.	360,00	
07/02/2018	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 37.		360,00
07/02/2018	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 37.	360,00	
07/02/2018	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 37.		360,00
07/02/2018	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 103 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	284	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 103 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 104 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	285	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 104 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 105 do empenho 15.		108,30
07/02/2018	286	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 15.	108,30	
07/02/2018	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 15.	108,30	
07/02/2018	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 15.		108,30
			A TRANSPORTAR:	35.270.877,09	35.270.877,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.270.877,09	35.270.877,09
07/02/2018	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 15.	108,30	
07/02/2018	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 15.		108,30
			TOTAL DO DIA:	39.346,28	39.346,28
08/02/2018	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 36.	163.500,00	
08/02/2018	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 36.		163.500,00
08/02/2018	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 36.	163.500,00	
08/02/2018	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 36.		163.500,00
08/02/2018	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 44.	4.184,00	
08/02/2018	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 44.		4.184,00
08/02/2018	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 44.	4.184,00	
08/02/2018	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 44.		4.184,00
08/02/2018	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 44.	2.337,07	
08/02/2018	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 44.		2.337,07
08/02/2018	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 44.	2.337,07	
08/02/2018	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 44.		2.337,07
08/02/2018	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 43.	1.330,93	
08/02/2018	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 43.		1.330,93
08/02/2018	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 43.	1.330,93	
08/02/2018	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 43.		1.330,93
08/02/2018	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.	1.000,00	
08/02/2018	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.		1.000,00
08/02/2018	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.	1.000,00	
08/02/2018	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.		1.000,00
08/02/2018	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	1.997,00	
08/02/2018	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		1.997,00
			A TRANSPORTAR:	35.617.686,39	35.617.686,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.617.686,39	35.617.686,39
08/02/2018	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	1.997,00	
08/02/2018	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		1.997,00
08/02/2018	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 36.	792,00	
08/02/2018	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 36.		792,00
08/02/2018	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 36.	792,00	
08/02/2018	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 36.		792,00
08/02/2018	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 43.	540,00	
08/02/2018	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 43.		540,00
08/02/2018	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 43.	540,00	
08/02/2018	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 43.		540,00
08/02/2018	295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 61 do empenho 69.		277,00
08/02/2018	295	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 61 do empenho 69.	277,00	
08/02/2018	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 69.	277,00	
08/02/2018	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 69.		277,00
08/02/2018	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 69.	277,00	
08/02/2018	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 69.		277,00
08/02/2018	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 62 do empenho 70.		105,00
08/02/2018	296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 70.	105,00	
08/02/2018	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 70.	105,00	
08/02/2018	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 70.		105,00
08/02/2018	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 70.	105,00	
08/02/2018	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 70.		105,00
08/02/2018	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 63 do empenho 71.		250,25
08/02/2018	297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 71.	250,25	
08/02/2018	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 71.	250,25	
			A TRANSPORTAR:	35.623.993,89	35.623.743,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.623.993,89	35.623.743,64
08/02/2018	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 63 do empenho 71.		250,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/02/2018	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 71.	250,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/02/2018	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 71.		250,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/02/2018	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 67 do empenho 38.		560,00
			CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP		
08/02/2018	298	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 38.	560,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
08/02/2018	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 38.	560,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/02/2018	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 38.		560,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/02/2018	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 38.	560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/02/2018	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 38.		560,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/02/2018	299	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 79.		21,00
			INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
08/02/2018	299	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 79.	21,00	
			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		
08/02/2018	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 79.	21,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/02/2018	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 79.		21,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/02/2018	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 79.	21,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/02/2018	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 79.		21,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/02/2018	300	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 79.		50,05
			INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
08/02/2018	300	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 79.	50,05	
			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		
08/02/2018	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 79.	50,05	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/02/2018	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 79.		50,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/02/2018	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 79.	50,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/02/2018	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 79.		50,05
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/02/2018	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.		792,00
			ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS		
08/02/2018	301	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.	792,00	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
08/02/2018	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.	792,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/02/2018	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.		792,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	35.627.721,29	35.627.721,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.627.721,29	35.627.721,29
08/02/2018	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 81.	792,00	
08/02/2018	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 81.		792,00
08/02/2018	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 75 do empenho 82.		540,00
08/02/2018	302	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 75 do empenho 82.	540,00	
08/02/2018	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 82.	540,00	
08/02/2018	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 82.		540,00
08/02/2018	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 82.	540,00	
08/02/2018	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 82.		540,00
			TOTAL DO DIA:	359.147,90	359.147,90
09/02/2018	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.	46,67	
09/02/2018	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.		46,67
09/02/2018	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.	46,67	
09/02/2018	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.		46,67
09/02/2018	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 36.	240,84	
09/02/2018	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 36.		240,84
09/02/2018	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 36.	240,84	
09/02/2018	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 36.		240,84
09/02/2018	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.	951,61	
09/02/2018	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.		951,61
09/02/2018	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.	951,61	
09/02/2018	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.		951,61
09/02/2018	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.	1.300,00	
09/02/2018	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.		1.300,00
09/02/2018	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.	1.300,00	
			A TRANSPORTAR:	35.635.211,53	35.633.911,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.635.211,53	35.633.911,53
09/02/2018	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2018	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS	Liquidação 48 do empenho 68.		250,00
		MARCOS BELLE			
09/02/2018	307	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 48 do empenho 68.	250,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
09/02/2018	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 48 do empenho 68.	250,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2018	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 48 do empenho 68.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2018	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 68.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2018	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 68.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2018	308	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 10.	2.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/02/2018	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE	Liquidação 49 do empenho 10.		2.000,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
09/02/2018	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 49 do empenho 10.	2.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2018	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 49 do empenho 10.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2018	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 10.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2018	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 10.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2018	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 83.		46,67
		PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
09/02/2018	309	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 76 do empenho 83.	46,67	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
09/02/2018	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 76 do empenho 83.	46,67	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2018	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 76 do empenho 83.		46,67
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2018	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 83.	46,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2018	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 83.		46,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2018	310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 57 .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
09/02/2018	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 68.	250,00	
		MARCOS BELLE			
09/02/2018	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 68.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2018	310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 68.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/02/2018	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2018	310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2018	311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 58 .		2.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	35.642.851,54	35.644.851,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.642.851,54	35.644.851,54
09/02/2018	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.	2.000,00	
09/02/2018	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.	2.000,00	
09/02/2018	311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.		2.000,00
09/02/2018	311	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.	2.000,00	
09/02/2018	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 .	2.000,00	
09/02/2018	311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 .		2.000,00
09/02/2018	311	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	20.718,25	20.718,25
14/02/2018	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 64 do empenho 7.		150,00
14/02/2018	312	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 64 do empenho 7.	150,00	
14/02/2018	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 7.	150,00	
14/02/2018	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 7.		150,00
14/02/2018	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 7.	150,00	
14/02/2018	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 7.		150,00
14/02/2018	313	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 77 do empenho 84.	240,84	
14/02/2018	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 77 do empenho 84.		240,84
14/02/2018	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 84.	240,84	
14/02/2018	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 84.		240,84
14/02/2018	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 84.	240,84	
14/02/2018	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 84.		240,84
			TOTAL DO DIA:	1.172,52	1.172,52
15/02/2018	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.	13.093,35	
15/02/2018	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.		13.093,35
15/02/2018	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.	13.093,35	
15/02/2018	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.		13.093,35
			A TRANSPORTAR:	35.678.210,76	35.678.210,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.678.210,76	35.678.210,76
15/02/2018	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 12.	729,10	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 12.		729,10
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.	729,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.		729,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 12.	9.016,10	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 12.		9.016,10
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 12.	9.016,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 12.		9.016,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 12.	8.218,00	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 12.		8.218,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.	8.218,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.		8.218,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 91 da despesa orçamentária 12.	6.283,70	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 91 da despesa orçamentária 12.		6.283,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 12.	6.283,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 12.		6.283,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 12.	1.539,56	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 12.		1.539,56
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.	1.539,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.		1.539,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 43.	839,28	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 43.		839,28
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 43.	839,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 43.		839,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 45.	275,33	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	35.731.737,57	35.731.462,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.731.737,57	35.731.462,24
15/02/2018	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 45.		275,33
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 45.	275,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 45.		275,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 12.	108,33	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 12.		108,33
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 12.	108,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 12.		108,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 44.	4.516,95	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 44.		4.516,95
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 44.	4.516,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 44.		4.516,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 12.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 22.	310,80	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 22.		310,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.	310,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.		310,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 12.	6.374,96	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 12.		6.374,96
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.	6.374,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2018	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.		6.374,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 12.	42.000,00	
			DISPONÍVEL		
15/02/2018	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 12.		42.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	35.797.134,98	35.797.134,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.797.134,98	35.797.134,98
15/02/2018	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 12.	42.000,00	
15/02/2018	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 12.		42.000,00
15/02/2018	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 66 do empenho 44.		3.380,00
15/02/2018	328	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 66 do empenho 44.	3.380,00	
15/02/2018	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 44.	3.380,00	
15/02/2018	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 44.		3.380,00
15/02/2018	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 44.	3.380,00	
15/02/2018	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 44.		3.380,00
15/02/2018	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 85 do empenho 98.		310,80
15/02/2018	329	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 85 do empenho 98.	310,80	
15/02/2018	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 98.	310,80	
15/02/2018	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 98.		310,80
15/02/2018	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 98.	310,80	
15/02/2018	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 98.		310,80
			TOTAL DO DIA:	198.183,32	198.183,32
16/02/2018	330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.	250,00	
16/02/2018	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.		250,00
16/02/2018	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.	250,00	
16/02/2018	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.		250,00
16/02/2018	331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
16/02/2018	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
16/02/2018	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
16/02/2018	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
16/02/2018	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 12.	82,80	
16/02/2018	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 12.		82,80
			A TRANSPORTAR:	35.853.790,18	35.853.790,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.853.790,18	35.853.790,18
16/02/2018	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 12.	82,80	
16/02/2018	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 12.		82,80
16/02/2018	333	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 65 do empenho 22.	4.000,00	
16/02/2018	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 65 do empenho 22.		4.000,00
16/02/2018	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 22.	4.000,00	
16/02/2018	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 22.		4.000,00
16/02/2018	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 22.	4.000,00	
16/02/2018	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 22.		4.000,00
16/02/2018	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 83 do empenho 2.		1.601,29
16/02/2018	334	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 83 do empenho 2.	1.601,29	
16/02/2018	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 2.	1.601,29	
16/02/2018	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 2.		1.601,29
16/02/2018	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 2.	1.601,29	
16/02/2018	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 2.		1.601,29
16/02/2018	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 84 do empenho 1.		149,37
16/02/2018	335	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 84 do empenho 1.	149,37	
16/02/2018	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 1.	149,37	
16/02/2018	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 1.		149,37
16/02/2018	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 1.	149,37	
16/02/2018	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 1.		149,37
16/02/2018	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 86 do empenho 97.		250,00
16/02/2018	336	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 86 do empenho 97.	250,00	
16/02/2018	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 97.	250,00	
16/02/2018	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 97.		250,00
16/02/2018	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 97.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	35.871.874,96	35.871.624,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.871.874,96	35.871.624,96
16/02/2018	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 97.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 28.	6.672,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 28.		6.672,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2018	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 28.	6.672,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2018	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 28.		6.672,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	338	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 29.	329,80	
		MOBILIÁRIO EM GERAL			
16/02/2018	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 88 do empenho 29.		329,80
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/02/2018	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 29.	329,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/02/2018	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 29.		329,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2018	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 29.	329,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2018	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 29.		329,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 89 do empenho 57.		366,18
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/02/2018	339	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 57.	366,18	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
16/02/2018	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 57.	366,18	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/02/2018	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 57.		366,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2018	339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 89 (núm. 57) -	366,18	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/02/2018	339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 89 (núm. 57) -		366,18
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/02/2018	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 57.	366,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2018	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 57.		366,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 90 do empenho 30.		5.062,34
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/02/2018	340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.	5.062,34	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/02/2018	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.	5.062,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/02/2018	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.		5.062,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2018	340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 90 (núm. 30) -	5.062,34	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/02/2018	340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 90 (núm. 30) -		5.062,34
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
			A TRANSPORTAR:	35.902.860,10	35.902.860,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.902.860,10	35.902.860,10
16/02/2018	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.	5.062,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2018	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.		5.062,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Liquidação 123 do empenho 88.		726,90
16/02/2018	341	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 88.	726,90	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/02/2018	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 88.	726,90	
16/02/2018	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 88.		726,90
16/02/2018	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 88.	726,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2018	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 88.		726,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Liquidação 124 do empenho 91.		5.897,10
16/02/2018	342	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 91.	5.897,10	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/02/2018	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 91.	5.897,10	
16/02/2018	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 91.		5.897,10
16/02/2018	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 91.	5.897,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2018	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 91.		5.897,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	77.587,06	77.587,06
19/02/2018	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 94 do empenho 99.		4.383,33
19/02/2018	343	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 99.	4.383,33	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/02/2018	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 99.	4.383,33	
19/02/2018	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 99.		4.383,33
19/02/2018	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 99.	4.383,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2018	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 99.		4.383,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2018	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 95 do empenho 99.		1.991,63
19/02/2018	344	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 99.	1.991,63	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/02/2018	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 99.	1.991,63	
19/02/2018	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 99.		1.991,63
			A TRANSPORTAR:	35.944.927,69	35.944.927,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.944.927,69	35.944.927,69
19/02/2018	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 99.	1.991,63	
19/02/2018	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 99.		1.991,63
19/02/2018	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 96 do empenho 35.		400,00
19/02/2018	345	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 96 do empenho 35.	400,00	
19/02/2018	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 35.	400,00	
19/02/2018	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 35.		400,00
19/02/2018	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 35.	400,00	
19/02/2018	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 35.		400,00
			TOTAL DO DIA:	20.324,88	20.324,88
20/02/2018	346	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 22 ref Transferência referente acerto de Fontes de Recurso..	91,00	
20/02/2018	346	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 22 ref Transferência referente acerto de Fontes de Recurso..		91,00
20/02/2018	346	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 22.	91,00	
20/02/2018	346	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 22.		91,00
20/02/2018	346	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 22.	91,00	
20/02/2018	346	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 22.		91,00
20/02/2018	347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 23 ref Transferência do Município..	40.000,00	
20/02/2018	347	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 23 ref Transferência do Município..		40.000,00
20/02/2018	347	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 23.	40.000,00	
20/02/2018	347	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 23.		40.000,00
20/02/2018	348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 7.		285,00
20/02/2018	348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/02/2018	348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 7.	285,00	
20/02/2018	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 7.		285,00
20/02/2018	349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 9.		570,00
			A TRANSPORTAR:	36.028.962,32	36.029.532,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.028.962,32	36.029.532,32
20/02/2018	349	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 2 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/02/2018	349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 9.	570,00	
20/02/2018	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 9.		570,00
20/02/2018	350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 7.		285,00
20/02/2018	350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/02/2018	350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 7.	285,00	
20/02/2018	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 7.		285,00
20/02/2018	351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 9.		570,00
20/02/2018	351	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/02/2018	351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 9.	570,00	
20/02/2018	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 9.		570,00
20/02/2018	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 7.		442,50
20/02/2018	352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/02/2018	352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 7.	442,50	
20/02/2018	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 7.		442,50
20/02/2018	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 9.		885,00
20/02/2018	353	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/02/2018	353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 9.	885,00	
20/02/2018	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 9.		885,00
20/02/2018	354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 7.		3.624,84
20/02/2018	354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.624,84	
20/02/2018	354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 7.	3.624,84	
20/02/2018	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 7.		3.624,84
20/02/2018	355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 20.		30,13
20/02/2018	355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 19 ref. INSS .	30,13	
			A TRANSPORTAR:	36.041.747,13	36.041.747,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.041.747,13	36.041.747,13
20/02/2018	355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 20.	30,13	
20/02/2018	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 20.		30,13
20/02/2018	356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 8.		4,64
20/02/2018	356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/02/2018	356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 8.	4,64	
20/02/2018	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 8.		4,64
20/02/2018	357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 10.		13,91
20/02/2018	357	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
20/02/2018	357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 10.	13,91	
20/02/2018	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 10.		13,91
20/02/2018	358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 20.		30,13
20/02/2018	358	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 22 ref. INSS .	30,13	
20/02/2018	358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 20.	30,13	
20/02/2018	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 20.		30,13
20/02/2018	359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 8.		4,64
20/02/2018	359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/02/2018	359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 8.	4,64	
20/02/2018	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 8.		4,64
20/02/2018	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 12.	86,40	
20/02/2018	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 12.		86,40
20/02/2018	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 12.	86,40	
20/02/2018	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 12.		86,40
20/02/2018	361	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 91 do empenho 86.	1.300,00	
20/02/2018	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 91 do empenho 86.		1.300,00
20/02/2018	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 86.	1.300,00	
			A TRANSPORTAR:	36.044.656,70	36.043.356,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.044.656,70	36.043.356,70
20/02/2018	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 91 do empenho 86.		1.300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 86.	1.300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2018	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 86.		1.300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LIQUIDAÇÃO 92 do empenho 85.		951,61
			JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920		
20/02/2018	362	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 85.	951,61	
			MATERIAL DE COPA E COZINHA		
20/02/2018	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 92 do empenho 85.	951,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2018	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 92 do empenho 85.		951,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 85.	951,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2018	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 85.		951,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	363	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 93 do empenho 80.	1.997,00	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE		
20/02/2018	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LIQUIDAÇÃO 93 do empenho 80.		1.997,00
			JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920		
20/02/2018	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 80.	1.997,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2018	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 80.		1.997,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 80.	1.997,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2018	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 80.		1.997,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 87.		8.575,72
			MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP		
20/02/2018	364	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 87.	8.575,72	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/02/2018	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 87.	8.575,72	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2018	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 87.		8.575,72
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 87.	8.575,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2018	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 87.		8.575,72
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 10 OB 22.		850,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2018	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 10 do empenho 18.	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
20/02/2018	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 18.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 18.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 22.	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	36.083.079,69	36.082.229,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.083.079,69	36.082.229,69
20/02/2018	365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 22.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 22.		144,48
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	144,48	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/02/2018	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	144,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		144,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 22.	144,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 22.		144,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 22.		440,74
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 13 do empenho 12.	440,74	
		ZILIO			
20/02/2018	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 12.	440,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 12.		440,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 22.	440,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 22.		440,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 22.		121,46
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	121,46	
		ZILIO			
20/02/2018	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	121,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.		121,46
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 22.	121,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 22.		121,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 22.		1.196,71
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 17 do empenho 13.	1.196,71	
		ZILIO			
20/02/2018	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 13.	1.196,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 13.		1.196,71
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 22.	1.196,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 22.		1.196,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 22.		1.107,37
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.	1.107,37	
		ZILIO			
			A TRANSPORTAR:	36.089.897,23	36.089.897,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.089.897,23	36.089.897,23
20/02/2018	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.	1.107,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.		1.107,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 22.	1.107,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 22.		1.107,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 48 OB 22.		330,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 48 do empenho 14.	330,26	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/02/2018	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 48 do empenho 14.	330,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 48 do empenho 14.		330,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 22.	330,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 22.		330,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 49 OB 22.		572,63
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 49 do empenho 12.	572,63	
20/02/2018	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 12.	572,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 12.		572,63
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 22.	572,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 22.		572,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 50 OB 22.		138,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.	138,00	
20/02/2018	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.	138,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.		138,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 22.	138,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 22.		138,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS SISVAN 6.387-8 Pagamento do(a) O.P. 51 OB 13.		420,00
20/02/2018	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME Pagamento da O.P. 51 do empenho 40.	420,00	
20/02/2018	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 40.	420,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 40.		420,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	36.096.074,64	36.096.074,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.096.074,64	36.096.074,64
20/02/2018	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 13.	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 13.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.		496,50
		SISVAN 6.387-8			
20/02/2018	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Pagamento da O.P. 52 do empenho 40.	496,50	
		PERINI-COMERCIAL - ME			
20/02/2018	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 40.	496,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 40.		496,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.	496,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.		496,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 18.		3.510,13
		BL AFB 5.089-X			
20/02/2018	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	3.510,13	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/02/2018	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	3.510,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		3.510,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 18.	3.510,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 18.		3.510,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 18.		808,20
		BL AFB 5.089-X			
20/02/2018	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 54 do empenho 45.	808,20	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/02/2018	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 45.	808,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 45.		808,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 18.	808,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 18.		808,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 18.		1.980,69
		BL AFB 5.089-X			
20/02/2018	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 55 do empenho 46.	1.980,69	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/02/2018	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 46.	1.980,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 46.		1.980,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 18.	1.980,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 18.		1.980,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 18.		471,22
		BL AFB 5.089-X			
			A TRANSPORTAR:	36.116.881,20	36.117.352,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.116.881,20	36.117.352,42
20/02/2018	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 56 do empenho 47.	471,22	
20/02/2018	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 47.	471,22	
20/02/2018	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 47.		471,22
20/02/2018	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 18.	471,22	
20/02/2018	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 18.		471,22
20/02/2018	380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 19.		2.341,24
20/02/2018	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 59 do empenho 42.	2.341,24	
20/02/2018	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 42.	2.341,24	
20/02/2018	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 42.		2.341,24
20/02/2018	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 19.	2.341,24	
20/02/2018	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 19.		2.341,24
20/02/2018	381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 12.		643,20
20/02/2018	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 60 do empenho 34.	643,20	
20/02/2018	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 34.	643,20	
20/02/2018	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 34.		643,20
20/02/2018	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 12.	643,20	
20/02/2018	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 12.		643,20
20/02/2018	382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 12.		487,20
20/02/2018	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 61 do empenho 34.	487,20	
20/02/2018	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 34.	487,20	
20/02/2018	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 34.		487,20
20/02/2018	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 12.	487,20	
20/02/2018	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 12.		487,20
20/02/2018	383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 14.		400,00
20/02/2018	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 62 do empenho 35.	400,00	
20/02/2018	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 35.	400,00	
20/02/2018	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 35.		400,00
			A TRANSPORTAR:	36.129.509,78	36.129.509,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.129.509,78	36.129.509,78
20/02/2018	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 14.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 14.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 14.		210,00
20/02/2018	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 63 do empenho 36.	210,00	
20/02/2018	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 36.	210,00	
20/02/2018	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 36.		210,00
20/02/2018	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 14.	210,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 14.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 14.		360,00
20/02/2018	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 64 do empenho 37.	360,00	
20/02/2018	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 37.	360,00	
20/02/2018	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 37.		360,00
20/02/2018	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 14.	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 14.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 22.		492,20
20/02/2018	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Pagamento da O.P. 65 do empenho 32.	492,20	
20/02/2018	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 32.	492,20	
20/02/2018	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 32.		492,20
20/02/2018	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 22.	492,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 22.		492,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 22.		695,92
20/02/2018	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 13.	695,92	
20/02/2018	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 13.	695,92	
20/02/2018	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 13.		695,92
20/02/2018	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 22.	695,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 22.		695,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 22.		1.336,46
			A TRANSPORTAR:	36.135.184,14	36.136.520,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.135.184,14	36.136.520,60
20/02/2018	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 62.	1.336,46	
20/02/2018	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 62.	1.336,46	
20/02/2018	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 62.		1.336,46
20/02/2018	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 22.	1.336,46	
20/02/2018	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 22.		1.336,46
20/02/2018	389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 13.		160,00
20/02/2018	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 68 do empenho 64.	160,00	
20/02/2018	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 64.	160,00	
20/02/2018	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 64.		160,00
20/02/2018	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 13.	160,00	
20/02/2018	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 13.		160,00
20/02/2018	390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 17.		256,00
20/02/2018	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 69 do empenho 66.	256,00	
20/02/2018	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 66.	256,00	
20/02/2018	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 66.		256,00
20/02/2018	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 17.	256,00	
20/02/2018	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 17.		256,00
20/02/2018	391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 14.		277,00
20/02/2018	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 70 do empenho 69.	277,00	
20/02/2018	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 69.	277,00	
20/02/2018	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 69.		277,00
20/02/2018	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 14.	277,00	
20/02/2018	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 14.		277,00
20/02/2018	392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 14.		105,00
20/02/2018	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 71 do empenho 70.	105,00	
20/02/2018	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 70.	105,00	
20/02/2018	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 70.		105,00
			A TRANSPORTAR:	36.141.482,52	36.141.482,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.141.482,52	36.141.482,52
20/02/2018	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 14.	105,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 14.		105,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 14.		250,25
20/02/2018	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 72 do empenho 71.	250,25	
20/02/2018	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 71.	250,25	
20/02/2018	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 71.		250,25
20/02/2018	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 14.	250,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 14.		250,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 14.		150,00
20/02/2018	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	150,00	
20/02/2018	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	150,00	
20/02/2018	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.		150,00
20/02/2018	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 14.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 14.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12.		4.000,00
20/02/2018	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.	4.000,00	
20/02/2018	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.	4.000,00	
20/02/2018	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.		4.000,00
20/02/2018	395	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.	4.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/02/2018	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12.	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	395	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.		4.000,00
20/02/2018	396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 15.		3.380,00
20/02/2018	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 75 do empenho 44.	3.380,00	
20/02/2018	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 44.	3.380,00	
20/02/2018	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 44.		3.380,00
A TRANSPORTAR:				36.165.548,27	36.165.548,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.165.548,27	36.165.548,27
20/02/2018	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 15.	3.380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 15.		3.380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 14.	560,00
20/02/2018	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 76 do empenho 38.	560,00
20/02/2018	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 38.	560,00
20/02/2018	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 38.	560,00
20/02/2018	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 14.	560,00
20/02/2018	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 14.	560,00
20/02/2018	398	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 17.	636,00
20/02/2018	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 77 do empenho 43.	636,00
20/02/2018	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 43.	636,00
20/02/2018	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 43.	636,00
20/02/2018	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 17.	636,00
20/02/2018	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 17.	636,00
20/02/2018	399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 17.	1.354,77
20/02/2018	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 78 do empenho 43.	1.354,77
20/02/2018	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 43.	1.354,77
20/02/2018	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 43.	1.354,77
20/02/2018	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 17.	1.354,77
20/02/2018	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 17.	1.354,77
20/02/2018	400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 17.	34,50
20/02/2018	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 79 do empenho 43.	34,50
20/02/2018	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 43.	34,50
20/02/2018	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 43.	34,50
20/02/2018	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 17.	34,50
20/02/2018	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 17.	34,50
			A TRANSPORTAR:	36.176.684,08	36.176.684,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.176.684,08	36.176.684,08
20/02/2018	401	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 17.		959,78
20/02/2018	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 80 do empenho 43.	959,78	
20/02/2018	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 43.	959,78	
20/02/2018	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 43.		959,78
20/02/2018	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 17.	959,78	
20/02/2018	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 17.		959,78
20/02/2018	402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 21.		21,00
20/02/2018	402	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 81 do empenho 79.	21,00	
20/02/2018	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 79.	21,00	
20/02/2018	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 79.		21,00
20/02/2018	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 21.	21,00	
20/02/2018	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 21.		21,00
20/02/2018	403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 21.		50,05
20/02/2018	403	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 82 do empenho 79.	50,05	
20/02/2018	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 79.	50,05	
20/02/2018	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 79.		50,05
20/02/2018	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 21.	50,05	
20/02/2018	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 21.		50,05
20/02/2018	404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 11.		792,00
20/02/2018	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	792,00	
20/02/2018	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	792,00	
20/02/2018	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.		792,00
20/02/2018	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 11.	792,00	
20/02/2018	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 11.		792,00
20/02/2018	405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 19.		540,00
20/02/2018	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	540,00	
20/02/2018	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	36.183.232,57	36.182.692,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.183.232,57	36.182.692,57
20/02/2018	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.		540,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 19.	540,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 19.		540,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 85 OB 22.		46,67
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2018	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 85 do empenho 83.	46,67	
			PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		
20/02/2018	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 85 do empenho 83.	46,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 85 do empenho 83.		46,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 22.	46,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 22.		46,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	407	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 86 OB 11.		240,84
			VARIAVEL 5.090-3		
20/02/2018	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 86 do empenho 84.	240,84	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		
20/02/2018	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 86 do empenho 84.	240,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 86 do empenho 84.		240,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 11.	240,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 11.		240,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 87 OB 16.		10.410,00
			VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		
20/02/2018	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 87 do empenho 63.	10.410,00	
			DISBRAPLAC LTDA ME		
20/02/2018	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 63.	10.410,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 63.		10.410,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 16.	10.410,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 16.		10.410,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 89 OB 12.		428,73
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S. Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.	428,73	
			OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
20/02/2018	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.	428,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.		428,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 12.	428,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	36.217.151,29	36.216.722,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.217.151,29	36.216.722,56
20/02/2018	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 12.		428,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12.		414,82
20/02/2018	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 91 do empenho 20.	414,82	
20/02/2018	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 20.	414,82	
20/02/2018	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 20.		414,82
20/02/2018	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12.	414,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12.		414,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	411	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 12.		1.165,00
20/02/2018	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 92 do empenho 23.	1.165,00	
20/02/2018	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 23.	1.165,00	
20/02/2018	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 23.		1.165,00
20/02/2018	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 12.	1.165,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 12.		1.165,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	412	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 23.		1.601,29
20/02/2018	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 93 do empenho 2.	1.601,29	
20/02/2018	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 2.	1.601,29	
20/02/2018	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 2.		1.601,29
20/02/2018	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 23.	1.601,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 23.		1.601,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 23.		149,37
20/02/2018	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 94 do empenho 1.	149,37	
20/02/2018	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 1.	149,37	
20/02/2018	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 1.		149,37
20/02/2018	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 23.	149,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 23.		149,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	414	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 14.		310,80
20/02/2018	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 95 do empenho 98.	310,80	
			A TRANSPORTAR:	36.227.453,53	36.227.453,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.227.453,53	36.227.453,53
20/02/2018	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 98.	310,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 98.		310,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 14.	310,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 14.		310,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 96 OB 22.		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	250,00	
20/02/2018	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 97.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 97.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 22.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 22.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 97 OB 22.		6.672,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	416	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.672,00	
20/02/2018	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 28.	6.672,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 28.		6.672,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	416	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.672,00	
		Execução contratual do contrato 97 (núm. 28) -			
20/02/2018	416	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.672,00	
		Execução contratual do contrato 97 (núm. 28) -			
20/02/2018	416	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		6.672,00
		Execução contratual do contrato 97 (núm. 28) -			
20/02/2018	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 22.	6.672,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 22.		6.672,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	416	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 97 (núm. 28) -		6.672,00
		COMPROVAR			
20/02/2018	417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 98 OB 22.		329,80
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	329,80	
20/02/2018	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 29.	329,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 29.		329,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 22.	329,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	36.263.174,53	36.262.844,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.263.174,53	36.262.844,73
20/02/2018	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 22.		329,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 22.		366,18
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 99 do empenho 57.	366,18	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2018	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 57.	366,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 57.		366,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 22.	366,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 22.		366,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 22.		5.062,34
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 100 do empenho 30.	5.062,34	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2018	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 30.	5.062,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 30.		5.062,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 22.	5.062,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 22.		5.062,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 22.		1.300,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 86.	1.300,00	
		CESAR DE CAMPOS 51407132920			
20/02/2018	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 86.	1.300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 86.		1.300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 22.	1.300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 22.		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 22.		951,61
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 85.	951,61	
		CESAR DE CAMPOS 51407132920			
20/02/2018	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 85.	951,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 85.		951,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 22.	951,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 22.		951,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 22.		1.997,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	36.286.214,92	36.288.211,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.286.214,92	36.288.211,92
20/02/2018	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 103 do empenho 80.	1.997,00	
20/02/2018	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 80.	1.997,00	
20/02/2018	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 80.		1.997,00
20/02/2018	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 22.	1.997,00	
20/02/2018	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 22.		1.997,00
20/02/2018	423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 22.		4.383,33
20/02/2018	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 104 do empenho 99.	4.383,33	
20/02/2018	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 99.	4.383,33	
20/02/2018	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 99.		4.383,33
20/02/2018	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 22.	4.383,33	
20/02/2018	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 22.		4.383,33
20/02/2018	424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 22.		1.991,63
20/02/2018	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 105 do empenho 99.	1.991,63	
20/02/2018	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 99.	1.991,63	
20/02/2018	424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 99.		1.991,63
20/02/2018	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 22.	1.991,63	
20/02/2018	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 22.		1.991,63
			TOTAL DO DIA:	363.211,48	363.211,48
21/02/2018	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 49.	646,50	
21/02/2018	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 49.		646,50
21/02/2018	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 49.	646,50	
21/02/2018	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 49.		646,50
21/02/2018	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	Liquidação 97 do empenho 67.		2.029,00
21/02/2018	426	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 97 do empenho 67.	2.029,00	
21/02/2018	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 67.	2.029,00	
21/02/2018	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 67.		2.029,00
			A TRANSPORTAR:	36.316.681,80	36.316.681,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.316.681,80	36.316.681,80
21/02/2018	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 67.	2.029,00	
21/02/2018	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 67.		2.029,00
21/02/2018	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 118 do empenho 96.		1.070,70
21/02/2018	427	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 118 do empenho 96.	1.070,70	
21/02/2018	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 96.	1.070,70	
21/02/2018	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 96.		1.070,70
21/02/2018	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 96.	1.070,70	
21/02/2018	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 96.		1.070,70
21/02/2018	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 122 do empenho 87.		818,60
21/02/2018	428	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 122 do empenho 87.	818,60	
21/02/2018	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 87.	818,60	
21/02/2018	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 87.		818,60
21/02/2018	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 87.	818,60	
21/02/2018	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 87.		818,60
			TOTAL DO DIA:	13.047,90	13.047,90
22/02/2018	429	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 99 do empenho 62.	2.808,74	
22/02/2018	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 99 do empenho 62.		2.808,74
22/02/2018	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 62.	2.808,74	
22/02/2018	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 62.		2.808,74
22/02/2018	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 62.	2.808,74	
22/02/2018	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 62.		2.808,74
22/02/2018	430	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 100 do empenho 14.	330,36	
22/02/2018	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 100 do empenho 14.		330,36
22/02/2018	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 14.	330,36	
22/02/2018	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 14.		330,36
			A TRANSPORTAR:	36.333.465,64	36.333.465,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.333.465,64	36.333.465,64
22/02/2018	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 14.	330,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2018	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 14.		330,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2018	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Liquidação 119 do empenho 77.		2.337,07
		KIENEN & CIA LTDA			
22/02/2018	431	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 77.	2.337,07	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/02/2018	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 119 do empenho 77.	2.337,07	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2018	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 119 do empenho 77.		2.337,07
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2018	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 77.	2.337,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2018	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 77.		2.337,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2018	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Liquidação 120 do empenho 78.		606,93
		KIENEN & CIA LTDA			
22/02/2018	432	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 78.	606,93	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/02/2018	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 120 do empenho 78.	606,93	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2018	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 120 do empenho 78.		606,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2018	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 78.	606,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2018	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 78.		606,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2018	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AKSO	Liquidação 143 do empenho 65.		372,00
		PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
22/02/2018	433	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 143 do empenho 65.	372,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
22/02/2018	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 143 do empenho 65.	372,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2018	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 143 do empenho 65.		372,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2018	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 65.	372,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2018	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 65.		372,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	19.365,30	19.365,30
23/02/2018	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 do empenho 3 da despesa		21.390,00
		DISPONÍVEL	orçamentária 19.		
23/02/2018	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 do empenho 3 da despesa	21.390,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR	orçamentária 19.		
23/02/2018	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 3 da despesa		21.390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 19.		
23/02/2018	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 3 da despesa	21.390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	orçamentária 19.		
			A TRANSPORTAR:	36.386.524,00	36.386.524,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.386.524,00	36.386.524,00
23/02/2018	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 117 do empenho 96.		2.830,30
23/02/2018	435	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 117 do empenho 96.	2.830,30	
23/02/2018	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 96.	2.830,30	
23/02/2018	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 96.		2.830,30
23/02/2018	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 96.	2.830,30	
23/02/2018	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 96.		2.830,30
23/02/2018	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 125 do empenho 18.		850,00
23/02/2018	436	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 125 do empenho 18.	850,00	
23/02/2018	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 18.	850,00	
23/02/2018	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 18.		850,00
23/02/2018	436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 125 (núm. 18) -	850,00	
23/02/2018	436	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 125 (núm. 18) -		850,00
23/02/2018	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 18.	850,00	
23/02/2018	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 18.		850,00
			TOTAL DO DIA:	54.670,90	54.670,90
26/02/2018	437	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		10.660,96
26/02/2018	437	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	10.660,96	
26/02/2018	438	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.		9.129,54
26/02/2018	438	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.	9.129,54	
26/02/2018	439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 29 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	561,94	
26/02/2018	439	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 29 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		561,94
26/02/2018	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 46.	3.590,75	
26/02/2018	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 46.		3.590,75
26/02/2018	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 46.	3.590,75	
26/02/2018	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 46.		3.590,75
26/02/2018	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 36.	622,80	
			A TRANSPORTAR:	36.426.571,64	36.425.948,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.426.571,64	36.425.948,84
26/02/2018	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 36.		622,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 36.	622,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 36.		622,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 12.	500,00	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 12.		500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 12.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 12.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 25.	7.736,82	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 25.		7.736,82
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 25.	7.736,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 25.		7.736,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 25.	5.636,73	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 25.		5.636,73
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 25.	5.636,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 25.		5.636,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 12.	42.000,00	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 12.		42.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 12.	42.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 12.		42.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	70.736,66	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		70.736,66
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	70.736,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		70.736,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	12.178,20	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		12.178,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	36.692.593,06	36.692.593,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.692.593,06	36.692.593,06
26/02/2018	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	12.178,20	
26/02/2018	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		12.178,20
26/02/2018	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.	4.663,68	
26/02/2018	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.		4.663,68
26/02/2018	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.	4.663,68	
26/02/2018	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.		4.663,68
26/02/2018	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	1.527,77	
26/02/2018	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		1.527,77
26/02/2018	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	1.527,77	
26/02/2018	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		1.527,77
26/02/2018	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 38.	11.473,92	
26/02/2018	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 38.		11.473,92
26/02/2018	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 38.	11.473,92	
26/02/2018	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 38.		11.473,92
26/02/2018	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 21.	7.727,22	
26/02/2018	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 21.		7.727,22
26/02/2018	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 21.	7.727,22	
26/02/2018	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 21.		7.727,22
26/02/2018	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 39.	6.008,33	
26/02/2018	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 39.		6.008,33
26/02/2018	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 39.	6.008,33	
26/02/2018	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 39.		6.008,33
26/02/2018	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	16.411,15	
26/02/2018	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		16.411,15
			A TRANSPORTAR:	36.783.984,25	36.783.984,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.783.984,25	36.783.984,25
26/02/2018	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	16.411,15	
26/02/2018	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		16.411,15
26/02/2018	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	2.500,94	
26/02/2018	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		2.500,94
26/02/2018	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	2.500,94	
26/02/2018	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		2.500,94
26/02/2018	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.	611,94	
26/02/2018	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.		611,94
26/02/2018	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.	611,94	
26/02/2018	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.		611,94
26/02/2018	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	2.212,12	
26/02/2018	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.		2.212,12
26/02/2018	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	2.212,12	
26/02/2018	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.		2.212,12
26/02/2018	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 21.	1.584,10	
26/02/2018	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 21.		1.584,10
26/02/2018	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 21.	1.584,10	
26/02/2018	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 21.		1.584,10
26/02/2018	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 38.	140,02	
26/02/2018	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 38.		140,02
26/02/2018	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 38.	140,02	
26/02/2018	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 38.		140,02
26/02/2018	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.	21.390,00	
26/02/2018	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.		21.390,00
			A TRANSPORTAR:	36.835.883,64	36.835.883,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.835.883,64	36.835.883,64
26/02/2018	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.	21.390,00	
26/02/2018	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.		21.390,00
26/02/2018	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.	328,20	
26/02/2018	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.		328,20
26/02/2018	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.	328,20	
26/02/2018	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.		328,20
26/02/2018	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
26/02/2018	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
26/02/2018	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
26/02/2018	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
26/02/2018	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.	1.340,00	
26/02/2018	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.		1.340,00
26/02/2018	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.	1.340,00	
26/02/2018	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.		1.340,00
26/02/2018	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	485,00	
26/02/2018	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		485,00
26/02/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	485,00	
26/02/2018	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		485,00
26/02/2018	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 30.	1.667,96	
26/02/2018	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 30.		1.667,96
26/02/2018	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 30.	1.667,96	
26/02/2018	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 30.		1.667,96
26/02/2018	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.	529,60	
26/02/2018	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.		529,60
			A TRANSPORTAR:	36.872.445,56	36.872.445,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.872.445,56	36.872.445,56
26/02/2018	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.	529,60	
26/02/2018	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.		529,60
26/02/2018	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 98 do empenho 101.		250,00
26/02/2018	466	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 98 do empenho 101.	250,00	
26/02/2018	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 101.	250,00	
26/02/2018	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 101.		250,00
26/02/2018	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 101.	250,00	
26/02/2018	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 101.		250,00
26/02/2018	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 101 do empenho 1.		128,48
26/02/2018	467	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 101 do empenho 1.	128,48	
26/02/2018	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 1.	128,48	
26/02/2018	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 1.		128,48
26/02/2018	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 1.	128,48	
26/02/2018	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 1.		128,48
26/02/2018	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 102 do empenho 6.		91,00
26/02/2018	468	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 102 do empenho 6.	91,00	
26/02/2018	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 6.	91,00	
26/02/2018	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 6.		91,00
26/02/2018	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 6.	91,00	
26/02/2018	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 6.		91,00
26/02/2018	469	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 112.	9.291,58	
26/02/2018	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 112.		9.291,58
26/02/2018	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 112.	9.291,58	
26/02/2018	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 112.		9.291,58
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.195,58	
			A TRANSPORTAR:	36.897.162,34	36.892.966,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.897.162,34	36.892.966,76
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.106,90	
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	140,22	
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 127 do empenho 112.		61.445,08
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	7.325,38	
26/02/2018	470	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		7.325,38
26/02/2018	470	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 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.195,58
26/02/2018	470	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		140,22
26/02/2018	470	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.106,90
26/02/2018	470	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
26/02/2018	470	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 127 do empenho 112.	61.445,08	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 112.	61.445,08	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 112.		61.445,08
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	140,22	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.195,58	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.106,90	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	7.325,38	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		140,22
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.195,58
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.106,90
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		7.325,38
26/02/2018	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 112.	61.445,08	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	7.325,38	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 112.		61.445,08
			A TRANSPORTAR:	37.117.296,66	37.109.971,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.117.296,66	37.109.971,28
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	140,22	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.106,90	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.195,58	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		7.325,38
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.195,58
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.106,90
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		140,22
26/02/2018	471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 128 do empenho 113.		12.178,20
26/02/2018	471	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 128 do empenho 113.	12.178,20	
26/02/2018	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 113.	12.178,20	
26/02/2018	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 113.		12.178,20
26/02/2018	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 113.	12.178,20	
26/02/2018	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 113.		12.178,20
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	325,83	
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 129 do empenho 114.		4.663,68
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	1.248,70	
26/02/2018	472	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		1.248,70
26/02/2018	472	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 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		325,83
26/02/2018	472	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
26/02/2018	472	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/02/2018	472	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 129 do empenho 114.	4.663,68	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 114.	4.663,68	
			A TRANSPORTAR:	37.174.389,46	37.169.725,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.174.389,46	37.169.725,78
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	1.248,70	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 114.		4.663,68
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	325,83	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		325,83
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		1.248,70
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/02/2018	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 114.	4.663,68	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	1.248,70	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 114.		4.663,68
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	325,83	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		325,83
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		1.248,70
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
26/02/2018	473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 130 do empenho 115.		1.527,77
26/02/2018	473	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 130 do empenho 115.	1.527,77	
26/02/2018	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 115.	1.527,77	
26/02/2018	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 115.		1.527,77
26/02/2018	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 115.	1.527,77	
26/02/2018	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 115.		1.527,77
			A TRANSPORTAR:	37.188.079,61	37.188.079,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.188.079,61	37.188.079,61
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	917,91	
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 131 do empenho 116.		11.473,92
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.348,63	
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
26/02/2018	474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .		917,91
26/02/2018	474	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
26/02/2018	474	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/02/2018	474	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.348,63
26/02/2018	474	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 131 do empenho 116.	11.473,92	
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 116.	11.473,92	
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 116.		11.473,92
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	917,91	
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.348,63	
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .		917,91
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.348,63
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
26/02/2018	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 116.	11.473,92	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.348,63	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	917,91	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 116.		11.473,92
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
			A TRANSPORTAR:	37.230.902,90	37.228.102,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.230.902,90	37.228.102,39
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.348,63
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .		917,91
26/02/2018	475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 132 do empenho 117.		7.727,22
26/02/2018	475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	849,98	
26/02/2018	475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,98	
26/02/2018	475	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		849,98
26/02/2018	475	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 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,98
26/02/2018	475	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 132 do empenho 117.	7.727,22	
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 117.	7.727,22	
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,98	
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 117.		7.727,22
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	849,98	
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		849,98
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,98
26/02/2018	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 117.	7.727,22	
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,98	
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 117.		7.727,22
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	849,98	
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,98
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		849,98
26/02/2018	476	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 133 do empenho 118.		6.008,33
26/02/2018	476	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 133 do empenho 118.	6.008,33	
26/02/2018	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 118.	6.008,33	
26/02/2018	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 118.		6.008,33
			A TRANSPORTAR:	37.269.617,10	37.269.617,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.269.617,10	37.269.617,10
26/02/2018	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 118.	6.008,33	
26/02/2018	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 118.		6.008,33
26/02/2018	477	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
26/02/2018	477	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
26/02/2018	477	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 134 do empenho 119.		16.411,15
26/02/2018	477	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 134 do empenho 119.	16.411,15	
26/02/2018	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 119.	16.411,15	
26/02/2018	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
26/02/2018	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 119.		16.411,15
26/02/2018	477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
26/02/2018	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
26/02/2018	477	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
26/02/2018	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 119.	16.411,15	
26/02/2018	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
26/02/2018	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 119.		16.411,15
26/02/2018	477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
26/02/2018	478	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 135 do empenho 120.		2.500,94
26/02/2018	478	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 135 do empenho 120.	2.500,94	
26/02/2018	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 120.	2.500,94	
26/02/2018	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 120.		2.500,94
26/02/2018	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 120.	2.500,94	
26/02/2018	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 120.		2.500,94
26/02/2018	479	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 136 do empenho 121.		611,94
26/02/2018	479	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 136 do empenho 121.	611,94	
26/02/2018	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 121.	611,94	
26/02/2018	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 121.		611,94
			A TRANSPORTAR:	37.333.839,26	37.333.839,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.333.839,26	37.333.839,26
26/02/2018	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 121.	611,94	
26/02/2018	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 121.		611,94
26/02/2018	480	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
26/02/2018	480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
26/02/2018	480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 137 do empenho 122.		2.212,12
26/02/2018	480	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 137 do empenho 122.	2.212,12	
26/02/2018	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 122.	2.212,12	
26/02/2018	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 122.		2.212,12
26/02/2018	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
26/02/2018	480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
26/02/2018	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		190,26
26/02/2018	480	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	190,26	
26/02/2018	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 122.	2.212,12	
26/02/2018	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
26/02/2018	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 122.		2.212,12
26/02/2018	480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
26/02/2018	481	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 138 do empenho 123.		1.584,10
26/02/2018	481	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 138 do empenho 123.	1.584,10	
26/02/2018	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 123.	1.584,10	
26/02/2018	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 123.		1.584,10
26/02/2018	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 123.	1.584,10	
26/02/2018	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 123.		1.584,10
26/02/2018	482	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 139 do empenho 124.		140,02
26/02/2018	482	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 139 do empenho 124.	140,02	
26/02/2018	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 124.	140,02	
			A TRANSPORTAR:	37.346.880,94	37.346.740,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.346.880,94	37.346.740,92
26/02/2018	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 139 do empenho 124.		140,02
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/02/2018	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 124.	140,02	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 124.		140,02
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/02/2018	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE Liquidação 157 do empenho 91.		386,60
			CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		
26/02/2018	483	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 91.	386,60	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
26/02/2018	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 157 do empenho 91.	386,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 157 do empenho 91.		386,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/02/2018	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 91.	386,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 91.		386,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/02/2018	484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 108 OB 24.		250,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
26/02/2018	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO Pagamento da O.P. 108 do empenho 101.	250,00	
			CARLOS CAZARIN		
26/02/2018	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 108 do empenho 101.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/02/2018	484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 108 do empenho 101.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/02/2018	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 24.	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/02/2018	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 24.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/02/2018	485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 6 do empenho 112.		9.291,58
26/02/2018	485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 6 do empenho 112.	9.291,58	
26/02/2018	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 6 do empenho 112.	9.291,58	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	485	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 6 do empenho 112.		9.291,58
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	969.099,02	969.099,02
27/02/2018	486	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 107 do empenho 12.	190,86	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
27/02/2018	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 107 do empenho 12.		190,86
			ZILIO		
27/02/2018	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 12.	190,86	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2018	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 12.		190,86
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2018	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 12.	190,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2018	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 12.		190,86
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2018	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
			ROSSONI FILHO - ME		
			A TRANSPORTAR:	37.368.971,50	37.368.086,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.368.971,50	37.368.086,50
27/02/2018	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
27/02/2018	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 108 do empenho 75.		29.500,00
27/02/2018	487	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 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
27/02/2018	487	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
27/02/2018	487	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 108 do empenho 75.	29.500,00	
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 75.	29.500,00	
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 75.		29.500,00
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
27/02/2018	487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 108 (núm. 75) - .	29.500,00	
27/02/2018	487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 108 (núm. 75) - .		29.500,00
27/02/2018	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 75.	29.500,00	
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 75.		29.500,00
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
27/02/2018	488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 109 do empenho 3.		14.260,00
27/02/2018	488	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 109 do empenho 3.	14.260,00	
27/02/2018	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 3.	14.260,00	
27/02/2018	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 3.		14.260,00
27/02/2018	488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 109 (núm. 3) - .	14.260,00	
27/02/2018	488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 109 (núm. 3) - .		14.260,00
27/02/2018	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 3.	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	37.547.109,00	37.532.849,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.547.109,00	37.532.849,00
27/02/2018	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 3.		14.260,00
27/02/2018	489	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	489	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 110 do empenho 4.		4.740,00
27/02/2018	489	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	489	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 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	489	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	489	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 110 do empenho 4.	4.740,00	
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 4.	4.740,00	
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 4.		4.740,00
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 110 (núm. 4) -	4.740,00	
27/02/2018	489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 110 (núm. 4) -		4.740,00
27/02/2018	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 4.	4.740,00	
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 4.		4.740,00
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 111 do empenho 4.		19.000,00
27/02/2018	490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	490	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 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	490	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
			A TRANSPORTAR:	37.569.489,00	37.588.489,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.569.489,00	37.588.489,00
27/02/2018	490	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 111 do empenho 4.	19.000,00	
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 4.	19.000,00	
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 4.		19.000,00
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 111 (núm. 4) -	19.000,00	
27/02/2018	490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 111 (núm. 4) -		19.000,00
27/02/2018	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 4.	19.000,00	
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 4.		19.000,00
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/02/2018	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 148 do empenho 20.		463,50
27/02/2018	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	30,13	
27/02/2018	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/02/2018	491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .		30,13
27/02/2018	491	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 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/02/2018	491	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/02/2018	491	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 148 do empenho 20.	463,50	
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 20.	463,50	
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
			A TRANSPORTAR:	37.648.193,23	37.647.711,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.648.193,23	37.647.711,18
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 20.		463,50
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	30,13	
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .		30,13
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/02/2018	491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 148 (núm. 20) - .	463,50	
27/02/2018	491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 148 (núm. 20) - .		463,50
27/02/2018	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 20.	463,50	
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	30,13	
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 20.		463,50
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	30,13	
27/02/2018	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 156 do empenho 76.		1.567,92
27/02/2018	492	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 156 do empenho 76.	1.567,92	
27/02/2018	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 76.	1.567,92	
27/02/2018	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 76.		1.567,92
27/02/2018	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 76.	1.567,92	
27/02/2018	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 76.		1.567,92
27/02/2018	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 158 do empenho 90.		5.453,80
27/02/2018	493	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 158 do empenho 90.	5.453,80	
27/02/2018	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 90.	5.453,80	
27/02/2018	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 90.		5.453,80
			A TRANSPORTAR:	37.664.810,40	37.664.810,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.664.810,40	37.664.810,40
27/02/2018	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 90.	5.453,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2018	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 90.		5.453,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2018	494	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.	138,95	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
27/02/2018	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 165 do empenho 62.		138,95
		WILSON ZILIO			
27/02/2018	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.	138,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2018	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.		138,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2018	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.	138,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2018	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.		138,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2018	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.		1.340,00
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELM			
		- ME			
27/02/2018	495	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.	1.340,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
27/02/2018	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.	1.340,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2018	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.		1.340,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2018	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.	1.340,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2018	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.		1.340,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2018	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.		485,00
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELM			
		- ME			
27/02/2018	496	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.	485,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
27/02/2018	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.	485,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2018	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.		485,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2018	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.	485,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2018	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.		485,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2018	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 130.		1.667,96
		DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
27/02/2018	497	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 130.	1.667,96	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/02/2018	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 130.	1.667,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2018	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 130.		1.667,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2018	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 130.	1.667,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	37.681.159,93	37.679.491,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.681.159,93	37.679.491,97
27/02/2018	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 130.		1.667,96
27/02/2018	498	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 169 do empenho 131.	529,60	
27/02/2018	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 169 do empenho 131.		529,60
27/02/2018	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 131.	529,60	
27/02/2018	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 131.		529,60
27/02/2018	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 131.	529,60	
27/02/2018	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 131.		529,60
27/02/2018	499	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 178 do empenho 127.	1.107,99	
27/02/2018	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 178 do empenho 127.		1.107,99
27/02/2018	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 127.	1.107,99	
27/02/2018	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 127.		1.107,99
27/02/2018	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 127.	1.107,99	
27/02/2018	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 127.		1.107,99
			TOTAL DO DIA:	318.558,78	318.558,78
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	40,26	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	394,72	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	4.125,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	63,86	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	65,37	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	215,58	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	39,92	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	30,76	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	110,94	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,50	
			A TRANSPORTAR:	37.702.536,11	37.686.072,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.702.536,11	37.686.072,70
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	148,21	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	10.237,84	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.675,96	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		215,58
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		110,94
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		65,37
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		30,76
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		39,92
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		63,86
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		40,26
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		148,21
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		394,72
			A TRANSPORTAR:	37.839.086,71	37.687.182,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.839.086,71	37.687.182,32
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,50
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.675,96
			A TRANSPORTAR:	37.839.086,71	37.813.432,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.839.086,71	37.813.432,37
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		10.237,84
28/02/2018	500	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		4.125,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/02/2018	500	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2018	500	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	10.237,84	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	148,21	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	65,37	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	4.125,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	30,76	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	110,94	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	394,72	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.675,96	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	39,92	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	37.941.443,31	37.839.086,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.941.443,31	37.839.086,71
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	63,86	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,50	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	215,58	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	40,26	
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		40,26
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		394,72
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		65,37
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		63,86
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		215,58
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
			A TRANSPORTAR:	37.992.100,72	37.903.355,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.992.100,72	37.903.355,09
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		10.237,84
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.675,96
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		4.125,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		148,21
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,50
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		39,92
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		110,94
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		30,76
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	63,86	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	4.125,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	40,26	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
			A TRANSPORTAR:	38.065.752,52	37.992.100,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.065.752,52	37.992.100,72
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	394,72	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,50	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	215,58	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	10.237,84	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	148,21	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	30,76	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	110,94	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	39,92	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	65,37	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.675,96	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		110,94
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		394,72
			A TRANSPORTAR:	38.145.114,73	38.000.606,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.145.114,73	38.000.606,38
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		30,76
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		215,58
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.675,96
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		40,26
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		148,21
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		10.237,84
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		39,92
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
			A TRANSPORTAR:	38.145.114,73	38.114.733,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.145.114,73	38.114.733,49
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,50
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		4.125,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		63,86
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		65,37
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	501	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
28/02/2018	501	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
28/02/2018	501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
28/02/2018	501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
28/02/2018	501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
28/02/2018	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
			A TRANSPORTAR:	38.145.234,49	38.145.234,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.145.234,49	38.145.234,49
28/02/2018	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
28/02/2018	502	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
28/02/2018	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
28/02/2018	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
28/02/2018	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
28/02/2018	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
28/02/2018	503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
28/02/2018	503	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).	40.990,00	
28/02/2018	503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
28/02/2018	503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Piso de Atenção Básica Variável	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).	40.990,00	
28/02/2018	503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
28/02/2018	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).	40.990,00	
28/02/2018	504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
28/02/2018	504	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
28/02/2018	504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
28/02/2018	504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - APAE	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
28/02/2018	504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
28/02/2018	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		318,14
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		637,49
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		6.043,69
			A TRANSPORTAR:	38.299.250,83	38.306.250,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.299.250,83	38.306.250,15
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 11 - Depreciação.		1.026,65
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.		633,84
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.		1.710,36
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.		96,31
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 10 - Depreciação.		75,12
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.	637,49	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 13 - Depreciação.	6.043,69	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 11 - Depreciação.	1.026,65	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.	96,31	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 9 - Depreciação.	318,14	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.	633,84	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 10 - Depreciação.	75,12	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.	1.710,36	
28/02/2018	506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 24 ref Ajustes Saldo Exercícios anteriores.		169.129,44
28/02/2018	506	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 24 ref Ajustes Saldo Exercícios anteriores.	169.129,44	
28/02/2018	507	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 25 ref Ajustes Grupo 3 RPPS, para RGPS.		54.103,03
28/02/2018	507	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 25 ref Ajustes Grupo 3 RPPS, para RGPS.	54.103,03	
28/02/2018	508	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Lançamento contábil 26 ref Ajustes Grupo 3 RPPS, para RGPS.		7.594,43
28/02/2018	508	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Lançamento contábil 26 ref Ajustes Grupo 3 RPPS, para RGPS.	7.594,43	
28/02/2018	509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 30 ref Transferência do Município..	120.000,00	
28/02/2018	509	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 30 ref Transferência do Município..		120.000,00
28/02/2018	509	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 30.	120.000,00	
28/02/2018	509	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 30.		120.000,00
28/02/2018	510	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoque combustível 02/2018.		8.305,15
28/02/2018	510	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoque combustível 02/2018.	8.305,15	
28/02/2018	511	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoque material de limpeza 02/2018.		580,00
28/02/2018	511	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoque material de limpeza 02/2018.	580,00	
28/02/2018	512	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 33 ref Baixa estoque material de expediente 02/2018.		680,15
28/02/2018	512	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 33 ref Baixa estoque material de expediente 02/2018.	680,15	
			A TRANSPORTAR:	38.790.184,63	38.790.184,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 135

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.790.184,63	38.790.184,63
28/02/2018	513	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 34 ref Baixa estoque medicamentos 02/2018.		12.680,45
28/02/2018	513	3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 34 ref Baixa estoque medicamentos 02/2018.	12.680,45	
28/02/2018	514	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 35 ref Baixa seguros a apropriar 02/2018.		519,85
28/02/2018	514	3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 35 ref Baixa seguros a apropriar 02/2018.	519,85	
28/02/2018	515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		63,42
28/02/2018	515	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
28/02/2018	515	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 30 .	63,42	
28/02/2018	515	8.2.1.1.1.02.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		63,42
28/02/2018	516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		190,26
28/02/2018	516	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 31 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
28/02/2018	516	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 31 .	190,26	
28/02/2018	516	8.2.1.1.1.02.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		190,26
28/02/2018	517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		1.248,70
28/02/2018	517	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 32 ref. INSS .	1.248,70	
28/02/2018	517	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 .	1.248,70	
28/02/2018	517	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		1.248,70
28/02/2018	518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		47,37
28/02/2018	518	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 34 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
28/02/2018	518	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 .	47,37	
28/02/2018	518	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		47,37
28/02/2018	519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		599,68
28/02/2018	519	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 35 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
28/02/2018	519	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 .	599,68	
28/02/2018	519	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		599,68
28/02/2018	520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		140,22
28/02/2018	520	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 36 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	140,22	
			A TRANSPORTAR:	38.807.824,01	38.807.824,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.807.824,01	38.807.824,01
28/02/2018	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 .	140,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		140,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		1.106,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	521	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 37 ref.	1.106,90	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
28/02/2018	521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 .	1.106,90	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		1.106,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		3.566,56
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	522	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 38 ref.	3.566,56	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
28/02/2018	522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 .	3.566,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		3.566,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		7.325,38
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 40 ref. INSS .	7.325,38	
28/02/2018	523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 .	7.325,38	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		7.325,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		849,98
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2018	524	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 41 ref. INSS .	849,98	
28/02/2018	524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 .	849,98	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		849,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		1.348,63
		VARIÁVEL 5.090-3			
28/02/2018	525	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 43 ref.	1.348,63	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
28/02/2018	525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 .	1.348,63	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		1.348,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		470,22
		VARIÁVEL 5.090-3			
28/02/2018	526	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 44 ref.	470,22	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
28/02/2018	526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 .	470,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		470,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		63,75
		VARIÁVEL 5.090-3			
			A TRANSPORTAR:	38.837.299,57	38.837.363,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.837.299,57	38.837.363,32
28/02/2018	527	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 45 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
28/02/2018	527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 .	63,75	
28/02/2018	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		63,75
28/02/2018	528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		917,91
28/02/2018	528	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 46 ref. INSS .	917,91	
28/02/2018	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 .	917,91	
28/02/2018	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		917,91
28/02/2018	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 106 do empenho 9.		2.800,00
28/02/2018	529	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 106 do empenho 9.	2.800,00	
28/02/2018	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 9.	2.800,00	
28/02/2018	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 9.		2.800,00
28/02/2018	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 9.	2.800,00	
28/02/2018	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 9.		2.800,00
28/02/2018	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 112 do empenho 108.		500,00
28/02/2018	530	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 112 do empenho 108.	500,00	
28/02/2018	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 108.	500,00	
28/02/2018	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 108.		500,00
28/02/2018	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 108.	500,00	
28/02/2018	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 108.		500,00
28/02/2018	531	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 24.	933,33	
28/02/2018	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 24.		933,33
28/02/2018	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 24.	933,33	
28/02/2018	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 24.		933,33
28/02/2018	532	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 25.	400,00	
28/02/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 25.		400,00
			A TRANSPORTAR:	38.851.429,55	38.851.429,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.851.429,55	38.851.429,55
28/02/2018	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 25.	400,00	
28/02/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 25.		400,00
28/02/2018	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 115 do empenho 26.		645,72
28/02/2018	533	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 115 do empenho 26.	645,72	
28/02/2018	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 26.	645,72	
28/02/2018	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 26.		645,72
28/02/2018	533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 115 (núm. 26) -	645,72	
28/02/2018	533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 115 (núm. 26) -		645,72
28/02/2018	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 26.	645,72	
28/02/2018	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 26.		645,72
28/02/2018	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 116 do empenho 27.		246,60
28/02/2018	534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 116 do empenho 27.	246,60	
28/02/2018	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 27.	246,60	
28/02/2018	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 27.		246,60
28/02/2018	534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 116 (núm. 27) -	246,60	
28/02/2018	534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 116 (núm. 27) -		246,60
28/02/2018	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 27.	246,60	
28/02/2018	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 27.		246,60
28/02/2018	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 140 do empenho 8.		178,90
28/02/2018	535	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 140 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 8.		178,90
28/02/2018	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 8.		178,90
28/02/2018	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 141 do empenho 109.		7.736,82
			A TRANSPORTAR:	38.855.935,53	38.863.672,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.855.935,53	38.863.672,35
28/02/2018	536	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 109.	7.736,82	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2018	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 109.	7.736,82	
28/02/2018	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 109.		7.736,82
28/02/2018	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 109.	7.736,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 109.		7.736,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 142 do empenho 110.		5.636,73
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
28/02/2018	537	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 110.	5.636,73	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2018	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 110.	5.636,73	
28/02/2018	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 110.		5.636,73
28/02/2018	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 110.	5.636,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 110.		5.636,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	538	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 144 do empenho 12.	174,31	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/02/2018	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 144 do empenho 12.		174,31
28/02/2018	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 12.	174,31	
28/02/2018	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 12.		174,31
28/02/2018	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 12.	174,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 12.		174,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	539	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 145 do empenho 102.	193,57	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/02/2018	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 145 do empenho 102.		193,57
28/02/2018	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 102.	193,57	
28/02/2018	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 102.		193,57
28/02/2018	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 102.	193,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 102.		193,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	540	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 146 do empenho 62.	715,85	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/02/2018	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 146 do empenho 62.		715,85
28/02/2018	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 62.	715,85	
			A TRANSPORTAR:	38.898.591,52	38.897.875,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.898.591,52	38.897.875,67
28/02/2018	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 62.		715,85
28/02/2018	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 62.	715,85	
28/02/2018	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 62.		715,85
28/02/2018	541	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 147 do empenho 14.	808,90	
28/02/2018	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 147 do empenho 14.		808,90
28/02/2018	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 14.	808,90	
28/02/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 14.		808,90
28/02/2018	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 14.	808,90	
28/02/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 14.		808,90
28/02/2018	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 149 do empenho 7.		150,00
28/02/2018	542	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 149 do empenho 7.	150,00	
28/02/2018	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 7.	150,00	
28/02/2018	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 7.		150,00
28/02/2018	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 7.	150,00	
28/02/2018	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 7.		150,00
28/02/2018	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 150 do empenho 21.		463,50
28/02/2018	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	30,13	
28/02/2018	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/02/2018	543	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		30,13
28/02/2018	543	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 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/02/2018	543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 150 do empenho 21.	463,50	
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 21.	463,50	
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	30,13	
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 21.		463,50
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		30,13
			A TRANSPORTAR:	38.903.180,61	38.903.175,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.903.180,61	38.903.175,97
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/02/2018	543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 150 (núm. 21) - .	463,50	
28/02/2018	543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 150 (núm. 21) - .		463,50
28/02/2018	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 21.	463,50	
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 21.		463,50
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	30,13	
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		30,13
28/02/2018	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 159 do empenho 90.		504,00
28/02/2018	544	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 159 do empenho 90.	504,00	
28/02/2018	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 90.	504,00	
28/02/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 90.		504,00
28/02/2018	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 90.	504,00	
28/02/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 90.		504,00
28/02/2018	545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 111 .		128,48
28/02/2018	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 111 do empenho 1.	128,48	
28/02/2018	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 1.	128,48	
28/02/2018	545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 1.		128,48
28/02/2018	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 .	128,48	
28/02/2018	545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 .		128,48
28/02/2018	546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 112 .		91,00
28/02/2018	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 112 do empenho 6.	91,00	
28/02/2018	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 6.	91,00	
28/02/2018	546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 6.		91,00
28/02/2018	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 .	91,00	
			A TRANSPORTAR:	38.906.312,82	38.906.221,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.906.312,82	38.906.221,82
28/02/2018	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 .		91,00
28/02/2018	547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 28.		20,23
28/02/2018	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 113 do empenho 16.	20,23	
28/02/2018	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 16.	20,23	
28/02/2018	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 16.		20,23
28/02/2018	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 28.	20,23	
28/02/2018	547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 28.		20,23
28/02/2018	548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 28.		20,23
28/02/2018	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 114 do empenho 16.	20,23	
28/02/2018	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 16.	20,23	
28/02/2018	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 16.		20,23
28/02/2018	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 28.	20,23	
28/02/2018	548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 28.		20,23
28/02/2018	549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 28.		108,30
28/02/2018	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 115 do empenho 15.	108,30	
28/02/2018	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 15.	108,30	
28/02/2018	549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 15.		108,30
28/02/2018	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 28.	108,30	
28/02/2018	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 28.		108,30
28/02/2018	550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 116 .		2.800,00
28/02/2018	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 116 do empenho 9.	2.800,00	
28/02/2018	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 9.	2.800,00	
28/02/2018	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 9.		2.800,00
28/02/2018	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 .	2.800,00	
28/02/2018	550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 .		2.800,00
			A TRANSPORTAR:	38.915.159,10	38.915.159,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.915.159,10	38.915.159,10
28/02/2018	551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 25.		28.172,50
28/02/2018	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 119 do empenho 75.	28.172,50	
28/02/2018	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 75.	28.172,50	
28/02/2018	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 75.		28.172,50
28/02/2018	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 25.	28.172,50	
28/02/2018	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 25.		28.172,50
28/02/2018	552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 26.		14.260,00
28/02/2018	552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.	14.260,00	
28/02/2018	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.	14.260,00	
28/02/2018	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.		14.260,00
28/02/2018	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 26.	14.260,00	
28/02/2018	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 26.		14.260,00
28/02/2018	553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 27.		3.885,00
28/02/2018	553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 122 do empenho 4.	3.885,00	
28/02/2018	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 4.	3.885,00	
28/02/2018	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 4.		3.885,00
28/02/2018	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 27.	3.885,00	
28/02/2018	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 27.		3.885,00
28/02/2018	554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 27.		18.145,00
28/02/2018	554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 124 do empenho 4.	18.145,00	
28/02/2018	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 4.	18.145,00	
28/02/2018	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 4.		18.145,00
28/02/2018	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 27.	18.145,00	
28/02/2018	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 27.		18.145,00
28/02/2018	555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 125 .		500,00
28/02/2018	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Pagamento da O.P. 125 do empenho 108.	500,00	
28/02/2018	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 108.	500,00	
28/02/2018	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 108.		500,00
			A TRANSPORTAR:	39.109.546,60	39.109.546,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.109.546,60	39.109.546,60
28/02/2018	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 .	500,00	
28/02/2018	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 .		500,00
28/02/2018	556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 126 .		933,33
28/02/2018	556	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 126 do empenho 24.	933,33	
28/02/2018	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 24.	933,33	
28/02/2018	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 24.		933,33
28/02/2018	556	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 126 (núm. 24) -	933,33	
28/02/2018	556	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 126 (núm. 24) -	933,33	
28/02/2018	556	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 126 (núm. 24) -		933,33
28/02/2018	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 .	933,33	
28/02/2018	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 .		933,33
28/02/2018	556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 126 (núm. 24) -		933,33
28/02/2018	557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 127 .		400,00
28/02/2018	557	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 127 do empenho 25.	400,00	
28/02/2018	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 25.	400,00	
28/02/2018	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 25.		400,00
28/02/2018	557	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 127 (núm. 25) -	400,00	
28/02/2018	557	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 127 (núm. 25) -	400,00	
28/02/2018	557	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 127 (núm. 25) -		400,00
28/02/2018	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 .	400,00	
28/02/2018	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 .		400,00
28/02/2018	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 127 (núm. 25) -		400,00
28/02/2018	558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 128 .		645,72
28/02/2018	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 128 do empenho 26.	645,72	
28/02/2018	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 26.	645,72	
28/02/2018	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 26.		645,72
			A TRANSPORTAR:	39.118.004,69	39.118.004,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.118.004,69	39.118.004,69
28/02/2018	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 .	645,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 .		645,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 129 .		246,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 129 do empenho 27.	246,60	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 27.	246,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 27.		246,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 .	246,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 .		246,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 143 .		9.291,58
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	560	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 112.	9.291,58	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2018	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 112.	9.291,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 112.		9.291,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 .	9.291,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 .		9.291,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 144 .		45.110,44
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 112.	45.110,44	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2018	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 112.	45.110,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 112.		45.110,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 .	45.110,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 .		45.110,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 145 .		12.178,20
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 145 do empenho 113.	12.178,20	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2018	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 113.	12.178,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 113.		12.178,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 .	12.178,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 .		12.178,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	39.319.130,87	39.319.130,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.319.130,87	39.319.130,87
28/02/2018	563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 146 .		2.442,10
28/02/2018	563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 114.	2.442,10	
28/02/2018	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 114.	2.442,10	
28/02/2018	563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 114.		2.442,10
28/02/2018	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 .	2.442,10	
28/02/2018	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 .		2.442,10
28/02/2018	564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 147 .		1.527,77
28/02/2018	564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 115.	1.527,77	
28/02/2018	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 115.	1.527,77	
28/02/2018	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 115.		1.527,77
28/02/2018	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 .	1.527,77	
28/02/2018	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 .		1.527,77
28/02/2018	565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 148 .		8.673,41
28/02/2018	565	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 116.	8.673,41	
28/02/2018	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 116.	8.673,41	
28/02/2018	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 116.		8.673,41
28/02/2018	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 .	8.673,41	
28/02/2018	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 .		8.673,41
28/02/2018	566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 149 .		6.555,26
28/02/2018	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 117.	6.555,26	
28/02/2018	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 117.	6.555,26	
28/02/2018	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 117.		6.555,26
28/02/2018	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 .	6.555,26	
28/02/2018	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 .		6.555,26
28/02/2018	567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 150 .		6.008,33
28/02/2018	567	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 118.	6.008,33	
28/02/2018	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 118.	6.008,33	
28/02/2018	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 118.		6.008,33
			A TRANSPORTAR:	39.388.743,15	39.388.743,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.388.743,15	39.388.743,15
28/02/2018	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 .	6.008,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 .		6.008,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 153 .		16.347,73
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	568	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 119.	16.347,73	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
28/02/2018	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 119.	16.347,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 119.		16.347,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 .	16.347,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 .		16.347,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 154 .		2.500,94
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2018	569	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 120.	2.500,94	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
28/02/2018	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 120.	2.500,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 120.		2.500,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 .	2.500,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 .		2.500,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 156 .		2.021,86
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2018	570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 122.	2.021,86	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
28/02/2018	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 122.	2.021,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 122.		2.021,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 .	2.021,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 .		2.021,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 157 .		1.584,10
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2018	571	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 123.	1.584,10	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
28/02/2018	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 123.	1.584,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 123.		1.584,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 .	1.584,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 .		1.584,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 158 .		140,02
		VARIÁVEL 5.090-3			
			A TRANSPORTAR:	39.462.115,37	39.462.255,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.462.115,37	39.462.255,39
28/02/2018	572	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 158 do empenho 124.	140,02	
28/02/2018	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 124.	140,02	
28/02/2018	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 124.		140,02
28/02/2018	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 .	140,02	
28/02/2018	572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 .		140,02
28/02/2018	573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 159 .		178,90
28/02/2018	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 159 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 8.		178,90
28/02/2018	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 .	178,90	
28/02/2018	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 .		178,90
28/02/2018	574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 160 .		7.736,82
28/02/2018	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 160 do empenho 109.	7.736,82	
28/02/2018	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 109.	7.736,82	
28/02/2018	574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 109.		7.736,82
28/02/2018	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 .	7.736,82	
28/02/2018	574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 .		7.736,82
28/02/2018	575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 161 .		5.636,73
28/02/2018	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 161 do empenho 110.	5.636,73	
28/02/2018	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 110.	5.636,73	
28/02/2018	575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 110.		5.636,73
28/02/2018	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 .	5.636,73	
28/02/2018	575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 .		5.636,73
			TOTAL DO DIA:	1.817.120,08	1.817.120,08
01/03/2018	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 153 do empenho 76.		420,00
01/03/2018	576	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 153 do empenho 76.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	39.503.612,78	39.503.612,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 149

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.503.612,78	39.503.612,78
01/03/2018	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 76.	420,00	
01/03/2018	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 76.		420,00
01/03/2018	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 76.	420,00	
01/03/2018	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 76.		420,00
01/03/2018	577	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.		2.000,00
01/03/2018	577	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.	2.000,00	
01/03/2018	577	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.	2.000,00	
01/03/2018	577	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.	2.000,00	
01/03/2018	577	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.		2.000,00
01/03/2018	577	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1006.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	7.260,00	7.260,00
02/03/2018	578	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.		500,00
02/03/2018	578	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.	500,00	
02/03/2018	578	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.	500,00	
02/03/2018	578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.		500,00
02/03/2018	578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.	500,00	
02/03/2018	578	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 2 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1280.		500,00
			TOTAL DO DIA:	1.500,00	1.500,00
05/03/2018	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 151 do empenho 17.		8.075,00
05/03/2018	579	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 151 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 17.		8.075,00
05/03/2018	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 17.		8.075,00
05/03/2018	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 152 do empenho 17.		8.075,00
05/03/2018	580	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 152 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 17.	8.075,00	
05/03/2018	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 17.		8.075,00
			A TRANSPORTAR:	39.552.327,78	39.552.327,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 150

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.552.327,78	39.552.327,78
05/03/2018	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 17.	8.075,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2018	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 17.		8.075,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2018	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 154 do empenho 31.		6.500,00
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
05/03/2018	581	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 31.	6.500,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/03/2018	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 154 do empenho 31.	6.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2018	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 154 do empenho 31.		6.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2018	581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 154 (núm. 31) -	6.500,00	
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
05/03/2018	581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 154 (núm. 31) -		6.500,00
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
05/03/2018	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 31.	6.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2018	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 31.		6.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2018	582	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.		750,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
05/03/2018	582	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.	750,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
05/03/2018	582	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.	750,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
05/03/2018	582	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.		750,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
05/03/2018	582	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.	750,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
05/03/2018	582	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 11.		750,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	76.700,00	76.700,00
07/03/2018	583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	490,00	
		DISPONÍVEL			
07/03/2018	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		490,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2018	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2018	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		490,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2018	584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	124,99	
		DISPONÍVEL			
07/03/2018	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		124,99
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2018	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	124,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2018	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		124,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2018	585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 134 da despesa orçamentária 16.	290,00	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	39.590.172,76	39.589.882,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.590.172,76	39.589.882,76
07/03/2018	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 16.		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2018	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 16.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2018	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 16.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2018	586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 16.	144,98	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/03/2018	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 16.		144,98
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2018	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 16.	144,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2018	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 16.		144,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2018	587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 16.	690,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/03/2018	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 16.		690,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2018	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 16.	690,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2018	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 16.		690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2018	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 16.	120,54	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/03/2018	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 16.		120,54
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2018	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 16.	120,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2018	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 16.		120,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2018	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 74.		7.347,50
		DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
07/03/2018	589	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 74.	7.347,50	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
07/03/2018	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 74.	7.347,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2018	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 74.		7.347,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2018	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 74.	7.347,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2018	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 74.		7.347,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2018	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 184 do empenho 38.		560,00
		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP			
07/03/2018	590	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 38.	560,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
07/03/2018	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 38.	560,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	39.615.536,30	39.614.976,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 152

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.615.536,30	39.614.976,30
07/03/2018	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 38.		560,00
07/03/2018	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 38.	560,00	
07/03/2018	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 38.		560,00
07/03/2018	591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 155 .		611,94
07/03/2018	591	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 155 do empenho 121.	611,94	
07/03/2018	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 121.	611,94	
07/03/2018	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 121.		611,94
07/03/2018	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 .	611,94	
07/03/2018	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 .		611,94
			TOTAL DO DIA:	29.279,34	29.279,34
08/03/2018	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	300,00	
08/03/2018	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		300,00
08/03/2018	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	300,00	
08/03/2018	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		300,00
08/03/2018	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 161 do empenho 74.		361,62
08/03/2018	593	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 161 do empenho 74.	361,62	
08/03/2018	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 74.	361,62	
08/03/2018	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 74.		361,62
08/03/2018	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 74.	361,62	
08/03/2018	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 74.		361,62
08/03/2018	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 189 do empenho 90.		840,00
08/03/2018	594	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 189 do empenho 90.	840,00	
08/03/2018	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 90.	840,00	
08/03/2018	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 90.		840,00
08/03/2018	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 90.	840,00	
			A TRANSPORTAR:	39.622.136,98	39.621.296,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.622.136,98	39.621.296,98
08/03/2018	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 90.		840,00
08/03/2018	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLEUCIMAR BRYK	Liquidação 205 do empenho 138.		300,00
08/03/2018	595	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 205 do empenho 138.	300,00	
08/03/2018	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 138.	300,00	
08/03/2018	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 138.		300,00
08/03/2018	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 138.	300,00	
08/03/2018	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 138.		300,00
			TOTAL DO DIA:	5.104,86	5.104,86
09/03/2018	596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	270,00	
09/03/2018	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		270,00
09/03/2018	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	270,00	
09/03/2018	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		270,00
09/03/2018	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 16.	420,00	
09/03/2018	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 16.		420,00
09/03/2018	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 16.	420,00	
09/03/2018	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 16.		420,00
09/03/2018	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 16.	70,06	
09/03/2018	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 16.		70,06
09/03/2018	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 16.	70,06	
09/03/2018	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 16.		70,06
09/03/2018	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	783,95	
09/03/2018	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		783,95
09/03/2018	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	783,95	
09/03/2018	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		783,95
09/03/2018	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	1.198,00	
09/03/2018	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		1.198,00
			A TRANSPORTAR:	39.627.323,00	39.627.323,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.627.323,00	39.627.323,00
09/03/2018	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	1.198,00	
09/03/2018	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		1.198,00
09/03/2018	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	410,00	
09/03/2018	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		410,00
09/03/2018	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	410,00	
09/03/2018	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		410,00
09/03/2018	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 155 do empenho 35.		400,00
09/03/2018	602	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 155 do empenho 35.	400,00	
09/03/2018	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 35.	400,00	
09/03/2018	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 35.		400,00
09/03/2018	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 35.	400,00	
09/03/2018	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 35.		400,00
09/03/2018	603	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 164 do empenho 14.	688,00	
09/03/2018	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 164 do empenho 14.		688,00
09/03/2018	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 14.	688,00	
09/03/2018	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 14.		688,00
09/03/2018	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 14.	688,00	
09/03/2018	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 14.		688,00
09/03/2018	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 170 do empenho 132.		490,00
09/03/2018	604	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 170 do empenho 132.	490,00	
09/03/2018	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 132.	490,00	
09/03/2018	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 132.		490,00
09/03/2018	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 132.	490,00	
09/03/2018	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 132.		490,00
			A TRANSPORTAR:	39.634.075,00	39.634.075,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.634.075,00	39.634.075,00
09/03/2018	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 171 do empenho 133.		124,99
09/03/2018	605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 133.	124,99	
09/03/2018	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 133.	124,99	
09/03/2018	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 133.		124,99
09/03/2018	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 133.	124,99	
09/03/2018	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 133.		124,99
09/03/2018	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 172 do empenho 134.		290,00
09/03/2018	606	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 172 do empenho 134.	290,00	
09/03/2018	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 134.	290,00	
09/03/2018	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 134.		290,00
09/03/2018	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 134.	290,00	
09/03/2018	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 134.		290,00
09/03/2018	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 173 do empenho 135.		144,98
09/03/2018	607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 135.	144,98	
09/03/2018	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 135.	144,98	
09/03/2018	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 135.		144,98
09/03/2018	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 135.	144,98	
09/03/2018	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 135.		144,98
09/03/2018	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 174 do empenho 136.		690,00
09/03/2018	608	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 174 do empenho 136.	690,00	
09/03/2018	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 136.	690,00	
09/03/2018	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 136.		690,00
09/03/2018	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 136.	690,00	
09/03/2018	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 136.		690,00
09/03/2018	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 175 do empenho 137.		120,54
09/03/2018	609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 137.	120,54	
09/03/2018	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 137.	120,54	
			A TRANSPORTAR:	39.638.065,99	39.637.945,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.638.065,99	39.637.945,45
09/03/2018	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 175 do empenho 137.		120,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 137.	120,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/03/2018	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 137.		120,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 192 do empenho 144.		410,00
09/03/2018	610	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 144.	410,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
09/03/2018	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 192 do empenho 144.	410,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2018	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 192 do empenho 144.		410,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 144.	410,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/03/2018	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 144.		410,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	611	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 204 do empenho 143.	1.198,00	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
09/03/2018	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 204 do empenho 143.		1.198,00
09/03/2018	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 204 do empenho 143.	1.198,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2018	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 204 do empenho 143.		1.198,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 143.	1.198,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/03/2018	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 143.		1.198,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	612	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 213 do empenho 14.	2.206,02	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
09/03/2018	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 213 do empenho 14.		2.206,02
09/03/2018	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 213 do empenho 14.	2.206,02	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2018	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 213 do empenho 14.		2.206,02
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 14.	2.206,02	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/03/2018	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 14.		2.206,02
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	26.591,61	26.591,61
11/03/2018	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 211 do empenho 16.		101,72
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/03/2018	613	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 211 do empenho 16.	101,72	
11/03/2018	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 211 do empenho 16.	101,72	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/03/2018	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 211 do empenho 16.		101,72
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	39.649.832,03	39.649.832,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.649.832,03	39.649.832,03
11/03/2018	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 16.	101,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2018	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 16.		101,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2018	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 212 do empenho 15.		108,30
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2018	614	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 15.	108,30	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
11/03/2018	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 212 do empenho 15.	108,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2018	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 212 do empenho 15.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2018	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 15.	108,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2018	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 15.		108,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2018	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 264 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2018	615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 264 do empenho 16.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/03/2018	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 264 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2018	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 264 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2018	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2018	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2018	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 265 do empenho 16.		50,08
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2018	616	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 265 do empenho 16.	50,08	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/03/2018	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 265 do empenho 16.	50,08	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2018	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 265 do empenho 16.		50,08
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2018	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 16.	50,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2018	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 16.		50,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2018	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 266 do empenho 16.		102,41
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2018	617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 266 do empenho 16.	102,41	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/03/2018	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 266 do empenho 16.	102,41	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2018	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 266 do empenho 16.		102,41
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2018	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 16.	102,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	39.650.776,81	39.650.674,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.650.776,81	39.650.674,40
11/03/2018	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 16.		102,41
11/03/2018	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 267 do empenho 16.		66,26
11/03/2018	618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 267 do empenho 16.	66,26	
11/03/2018	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 16.	66,26	
11/03/2018	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 16.		66,26
11/03/2018	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 16.	66,26	
11/03/2018	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 16.		66,26
			TOTAL DO DIA:	1.347,00	1.347,00
12/03/2018	619	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 162 do empenho 10.	2.000,00	
12/03/2018	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 162 do empenho 10.		2.000,00
12/03/2018	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 10.	2.000,00	
12/03/2018	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 10.		2.000,00
12/03/2018	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 10.	2.000,00	
12/03/2018	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 10.		2.000,00
12/03/2018	620	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 163 do empenho 11.	750,00	
12/03/2018	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 163 do empenho 11.		750,00
12/03/2018	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 11.	750,00	
12/03/2018	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 11.		750,00
12/03/2018	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 11.	750,00	
12/03/2018	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 11.		750,00
12/03/2018	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 186 do empenho 100.		5.806,25
12/03/2018	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,09	
12/03/2018	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,19	
12/03/2018	621	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 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,09
12/03/2018	621	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,19
			A TRANSPORTAR:	39.659.486,87	39.665.293,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.659.486,87	39.665.293,12
12/03/2018	621	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 186 do empenho 100.	5.806,25	
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 100.	5.806,25	
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,19	
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,09	
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 100.		5.806,25
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,19
12/03/2018	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,09
12/03/2018	621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 186 (núm. 100) - .	5.806,25	
12/03/2018	621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 186 (núm. 100) - .		5.806,25
12/03/2018	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 100.	5.806,25	
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,19	
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,09	
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 100.		5.806,25
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,09
12/03/2018	621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,19
12/03/2018	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 190 do empenho 140.		420,00
12/03/2018	622	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 190 do empenho 140.	420,00	
12/03/2018	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 140.	420,00	
12/03/2018	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 140.		420,00
12/03/2018	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 140.	420,00	
12/03/2018	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 140.		420,00
12/03/2018	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 191 do empenho 141.		70,06
12/03/2018	623	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 141.	70,06	
12/03/2018	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 141.	70,06	
12/03/2018	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 141.		70,06
			A TRANSPORTAR:	39.684.634,55	39.684.634,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.684.634,55	39.684.634,55
12/03/2018	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 141.	70,06	
12/03/2018	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 141.		70,06
12/03/2018	624	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.		1.000,00
12/03/2018	624	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.	1.000,00	
12/03/2018	624	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.	1.000,00	
12/03/2018	624	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.	1.000,00	
12/03/2018	624	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.		1.000,00
12/03/2018	624	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 4 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1157.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	36.729,02	36.729,02
13/03/2018	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.	1.749,70	
13/03/2018	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.		1.749,70
13/03/2018	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.	1.749,70	
13/03/2018	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.		1.749,70
13/03/2018	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 36.	1.457,26	
13/03/2018	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 36.		1.457,26
13/03/2018	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 36.	1.457,26	
13/03/2018	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 36.		1.457,26
13/03/2018	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 30.	457,76	
13/03/2018	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 30.		457,76
13/03/2018	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 30.	457,76	
13/03/2018	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 30.		457,76
13/03/2018	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 12.	1.085,00	
13/03/2018	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 12.		1.085,00
13/03/2018	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 12.	1.085,00	
13/03/2018	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 12.		1.085,00
13/03/2018	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 22.	484,80	
13/03/2018	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 22.		484,80
			A TRANSPORTAR:	39.697.688,85	39.697.688,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.697.688,85	39.697.688,85
13/03/2018	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 22.	484,80	
13/03/2018	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 22.		484,80
13/03/2018	630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 22.	846,00	
13/03/2018	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 22.		846,00
13/03/2018	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 22.	846,00	
13/03/2018	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 22.		846,00
13/03/2018	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 177 do empenho 139.		270,00
13/03/2018	631	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 177 do empenho 139.	270,00	
13/03/2018	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 139.	270,00	
13/03/2018	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 139.		270,00
13/03/2018	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 139.	270,00	
13/03/2018	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 139.		270,00
13/03/2018	632	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 179 do empenho 14.	491,98	
13/03/2018	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 179 do empenho 14.		491,98
13/03/2018	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 14.	491,98	
13/03/2018	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 14.		491,98
13/03/2018	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 14.	491,98	
13/03/2018	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 14.		491,98
13/03/2018	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 180 do empenho 2.		2.108,70
13/03/2018	633	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 180 do empenho 2.	2.108,70	
13/03/2018	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 2.	2.108,70	
13/03/2018	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 2.		2.108,70
13/03/2018	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 2.	2.108,70	
13/03/2018	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 2.		2.108,70
13/03/2018	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 185 do empenho 74.		2.239,92
			A TRANSPORTAR:	39.708.477,69	39.710.717,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.708.477,69	39.710.717,61
13/03/2018	634	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 74.	2.239,92	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
13/03/2018	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.239,92	
13/03/2018	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.239,92
13/03/2018	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 74.	2.239,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2018	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 74.		2.239,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2018	635	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 193 do empenho 145.	1.749,70	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
13/03/2018	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 193 do empenho 145.	1.749,70
13/03/2018	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.749,70	
13/03/2018	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.749,70
13/03/2018	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 145.	1.749,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2018	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 145.		1.749,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2018	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 197 do empenho 149.	92,80
13/03/2018	636	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 197 do empenho 149.	92,80
13/03/2018	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92,80	
13/03/2018	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		92,80
13/03/2018	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 149.	92,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2018	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 149.		92,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2018	637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 29.	2.000,00
13/03/2018	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.	2.000,00
13/03/2018	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.	2.000,00
13/03/2018	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.	2.000,00
13/03/2018	637	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.	2.000,00
13/03/2018	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 29.	2.000,00
13/03/2018	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 29.	2.000,00
13/03/2018	637	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 10.	2.000,00
			A TRANSPORTAR:	39.728.724,95	39.728.724,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.728.724,95	39.728.724,95
13/03/2018	638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29.		750,00
13/03/2018	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.	750,00	
13/03/2018	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.	750,00	
13/03/2018	638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.		750,00
13/03/2018	638	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.	750,00	
13/03/2018	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29.	750,00	
13/03/2018	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29.		750,00
13/03/2018	638	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 11.		750,00
13/03/2018	639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 29.		270,00
13/03/2018	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 198 do empenho 139.	270,00	
13/03/2018	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 139.	270,00	
13/03/2018	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 139.		270,00
13/03/2018	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 29.	270,00	
13/03/2018	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 29.		270,00
13/03/2018	640	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.		3.000,00
13/03/2018	640	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.	3.000,00	
13/03/2018	640	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.	3.000,00	
13/03/2018	640	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.	3.000,00	
13/03/2018	640	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.		3.000,00
13/03/2018	640	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 5 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1158.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	53.830,34	53.830,34
14/03/2018	641	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 194 do empenho 146.	1.457,26	
14/03/2018	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 194 do empenho 146.		1.457,26
14/03/2018	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 146.	1.457,26	
14/03/2018	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 146.		1.457,26
14/03/2018	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 146.	1.457,26	
14/03/2018	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 146.		1.457,26
			A TRANSPORTAR:	39.745.906,73	39.745.906,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.745.906,73	39.745.906,73
14/03/2018	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 195 do empenho 147.		457,76
14/03/2018	642	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 195 do empenho 147.	457,76	
14/03/2018	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 147.	457,76	
14/03/2018	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 147.		457,76
14/03/2018	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 147.	457,76	
14/03/2018	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 147.		457,76
14/03/2018	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME	Liquidação 196 do empenho 148.		1.085,00
14/03/2018	643	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 196 do empenho 148.	1.085,00	
14/03/2018	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 148.	1.085,00	
14/03/2018	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 148.		1.085,00
14/03/2018	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 148.	1.085,00	
14/03/2018	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 148.		1.085,00
14/03/2018	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 198 do empenho 149.		392,00
14/03/2018	644	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 198 do empenho 149.	392,00	
14/03/2018	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 149.	392,00	
14/03/2018	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 149.		392,00
14/03/2018	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 149.	392,00	
14/03/2018	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 149.		392,00
14/03/2018	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 199 do empenho 150.		650,00
14/03/2018	645	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 199 do empenho 150.	650,00	
14/03/2018	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 150.	650,00	
14/03/2018	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 150.		650,00
14/03/2018	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 150.	650,00	
14/03/2018	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 150.		650,00
14/03/2018	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 200 do empenho 150.		196,00
			A TRANSPORTAR:	39.753.661,01	39.753.857,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.753.661,01	39.753.857,01
14/03/2018	646	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 150.	196,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/03/2018	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 150.	196,00	
14/03/2018	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 150.		196,00
14/03/2018	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 150.	196,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2018	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 150.		196,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2018	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 249 do empenho 90.		100,80
14/03/2018	647	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 90.	100,80	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14/03/2018	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 90.	100,80	
14/03/2018	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 90.		100,80
14/03/2018	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 90.	100,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2018	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 90.		100,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2018	648	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.		4.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
14/03/2018	648	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.	4.000,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
14/03/2018	648	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.	4.000,00	
14/03/2018	648	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.	4.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
14/03/2018	648	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.		4.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
14/03/2018	648	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1279.		4.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	25.016,46	25.016,46
15/03/2018	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 187 do empenho 44.		6.790,00
15/03/2018	649	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 44.	6.790,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
15/03/2018	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 44.	6.790,00	
15/03/2018	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 44.		6.790,00
15/03/2018	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 44.	6.790,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 44.		6.790,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2018	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 188 do empenho 44.		6.660,00
15/03/2018	650	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.	6.660,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
15/03/2018	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 44.	6.660,00	
			A TRANSPORTAR:	39.800.241,41	39.793.581,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 166

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.800.241,41	39.793.581,41
15/03/2018	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 188 do empenho 44.		6.660,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/03/2018	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.	6.660,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/03/2018	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.		6.660,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/03/2018	651	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 201 do empenho 102.	1.306,43	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
15/03/2018	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 201 do empenho 102.		1.306,43
			WILSON ZILIO		
15/03/2018	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 201 do empenho 102.	1.306,43	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/03/2018	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 201 do empenho 102.		1.306,43
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/03/2018	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 102.	1.306,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/03/2018	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 102.		1.306,43
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/03/2018	652	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 203 do empenho 127.	2.392,01	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
15/03/2018	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 203 do empenho 127.		2.392,01
			WILSON ZILIO		
15/03/2018	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 203 do empenho 127.	2.392,01	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/03/2018	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 203 do empenho 127.		2.392,01
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/03/2018	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 127.	2.392,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/03/2018	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 127.		2.392,01
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	51.445,32	51.445,32
16/03/2018	653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONÍVEL		
16/03/2018	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 12.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/03/2018	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/03/2018	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/03/2018	654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONÍVEL		
16/03/2018	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 12.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/03/2018	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/03/2018	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/03/2018	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 12.	1.233,98	
			DISPONÍVEL		
16/03/2018	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 12.		1.233,98
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	39.820.230,71	39.820.230,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.820.230,71	39.820.230,71
16/03/2018	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.	1.233,98	
16/03/2018	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.		1.233,98
16/03/2018	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.	13.560,00	
16/03/2018	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.		13.560,00
16/03/2018	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.	13.560,00	
16/03/2018	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.		13.560,00
16/03/2018	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.	46.530,00	
16/03/2018	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.		46.530,00
16/03/2018	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.	46.530,00	
16/03/2018	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.		46.530,00
16/03/2018	658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.	17.300,00	
16/03/2018	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.		17.300,00
16/03/2018	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.	17.300,00	
16/03/2018	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.		17.300,00
16/03/2018	659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 12.	4.496,00	
16/03/2018	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 12.		4.496,00
16/03/2018	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 12.	4.496,00	
16/03/2018	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 12.		4.496,00
16/03/2018	660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.	922,20	
16/03/2018	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.		922,20
16/03/2018	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.	922,20	
16/03/2018	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.		922,20
16/03/2018	661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 12.	302,30	
16/03/2018	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 12.		302,30
			A TRANSPORTAR:	39.987.383,39	39.987.383,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.987.383,39	39.987.383,39
16/03/2018	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 12.	302,30	
16/03/2018	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 12.		302,30
16/03/2018	662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 12.	500,00	
16/03/2018	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 12.		500,00
16/03/2018	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 12.	500,00	
16/03/2018	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 12.		500,00
16/03/2018	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 12.	180,00	
16/03/2018	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 12.		180,00
16/03/2018	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 12.	180,00	
16/03/2018	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 12.		180,00
16/03/2018	664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 22.	3.277,79	
16/03/2018	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 22.		3.277,79
16/03/2018	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 22.	3.277,79	
16/03/2018	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 22.		3.277,79
16/03/2018	665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 12.	549,60	
16/03/2018	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 12.		549,60
16/03/2018	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 12.	549,60	
16/03/2018	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 12.		549,60
16/03/2018	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 25.	6.202,17	
16/03/2018	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 25.		6.202,17
16/03/2018	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 25.	6.202,17	
16/03/2018	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 25.		6.202,17
16/03/2018	667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 30.	1.022,58	
16/03/2018	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 30.		1.022,58
			A TRANSPORTAR:	40.010.127,39	40.010.127,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.010.127,39	40.010.127,39
16/03/2018	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 30.	1.022,58	
16/03/2018	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 30.		1.022,58
16/03/2018	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 181 do empenho 37.		360,00
16/03/2018	668	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 181 do empenho 37.	360,00	
16/03/2018	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 37.	360,00	
16/03/2018	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 37.		360,00
16/03/2018	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 37.	360,00	
16/03/2018	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 37.		360,00
16/03/2018	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 182 do empenho 36.		210,00
16/03/2018	669	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 182 do empenho 36.	210,00	
16/03/2018	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 36.	210,00	
16/03/2018	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 36.		210,00
16/03/2018	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 36.	210,00	
16/03/2018	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 36.		210,00
16/03/2018	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 206 do empenho 151.		250,00
16/03/2018	670	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 206 do empenho 151.	250,00	
16/03/2018	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 151.	250,00	
16/03/2018	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 151.		250,00
16/03/2018	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 151.	250,00	
16/03/2018	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 151.		250,00
16/03/2018	671	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 214 do empenho 153.	1.233,98	
16/03/2018	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 214 do empenho 153.		1.233,98
16/03/2018	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 153.	1.233,98	
16/03/2018	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 153.		1.233,98
16/03/2018	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 153.	1.233,98	
			A TRANSPORTAR:	40.017.311,91	40.016.077,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.017.311,91	40.016.077,93
16/03/2018	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 153.		1.233,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2018	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 262 do empenho 16.		101,72
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/03/2018	672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 262 do empenho 16.	101,72	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/03/2018	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 262 do empenho 16.	101,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2018	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 262 do empenho 16.		101,72
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2018	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 16.	101,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2018	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 16.		101,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2018	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 263 do empenho 16.		133,86
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/03/2018	673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 263 do empenho 16.	133,86	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/03/2018	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 16.	133,86	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2018	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 16.		133,86
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2018	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 16.	133,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2018	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 16.		133,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2018	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 269 do empenho 164.		6.202,17
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
16/03/2018	674	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 164.	6.202,17	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
16/03/2018	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 269 do empenho 164.	6.202,17	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2018	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 269 do empenho 164.		6.202,17
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2018	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 164.	6.202,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2018	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 164.		6.202,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2018	675	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 274 do empenho 163.	549,60	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/03/2018	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Liquidação 274 do empenho 163.		549,60
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
16/03/2018	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 274 do empenho 163.	549,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2018	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 274 do empenho 163.		549,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2018	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 163.	549,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2018	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 163.		549,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	40.038.273,96	40.038.273,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.038.273,96	40.038.273,96
16/03/2018	676	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.		4.000,00
16/03/2018	676	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.	4.000,00	
16/03/2018	676	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.	4.000,00	
16/03/2018	676	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.	4.000,00	
16/03/2018	676	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.		4.000,00
16/03/2018	676	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 7 do empenho 671 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1415.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	232.277,23	232.277,23
19/03/2018	677	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 183 do empenho 22.	4.000,00	
19/03/2018	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 183 do empenho 22.		4.000,00
19/03/2018	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 22.	4.000,00	
19/03/2018	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 22.		4.000,00
19/03/2018	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 22.	4.000,00	
19/03/2018	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 22.		4.000,00
19/03/2018	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 207 do empenho 152.		250,00
19/03/2018	678	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 207 do empenho 152.	250,00	
19/03/2018	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 152.	250,00	
19/03/2018	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 152.		250,00
19/03/2018	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 152.	250,00	
19/03/2018	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 152.		250,00
19/03/2018	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 208 do empenho 157.		4.047,74
19/03/2018	679	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 208 do empenho 157.	4.047,74	
19/03/2018	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 157.	4.047,74	
19/03/2018	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 157.		4.047,74
19/03/2018	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 157.	4.047,74	
19/03/2018	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 157.		4.047,74
19/03/2018	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 209 do empenho 157.		448,26
19/03/2018	680	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 209 do empenho 157.	448,26	
19/03/2018	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 157.	448,26	
19/03/2018	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 157.		448,26
			A TRANSPORTAR:	40.076.063,70	40.076.063,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.076.063,70	40.076.063,70
19/03/2018	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 157.	448,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2018	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 157.		448,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2018	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 210 do empenho 6.		26,41
19/03/2018	681	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 210 do empenho 6.	26,41	
19/03/2018	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 6.	26,41	
19/03/2018	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 6.		26,41
19/03/2018	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 6.	26,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2018	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 6.		26,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2018	682	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 260 do empenho 155.	515,38	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
19/03/2018	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 260 do empenho 155.		515,38
19/03/2018	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 155.	515,38	
19/03/2018	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 155.		515,38
19/03/2018	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 155.	515,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2018	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 155.		515,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2018	683	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 288 do empenho 156.	138,40	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
19/03/2018	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 288 do empenho 156.		138,40
19/03/2018	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 156.	138,40	
19/03/2018	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 156.		138,40
19/03/2018	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 156.	138,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2018	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 156.		138,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2018	684	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.		750,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
19/03/2018	684	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.	750,00	
19/03/2018	684	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.	750,00	
19/03/2018	684	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.	750,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
19/03/2018	684	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.		750,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
19/03/2018	684	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 184.		750,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	30.528,57	30.528,57
20/03/2018	685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
			A TRANSPORTAR:	40.088.802,53	40.080.802,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.088.802,53	40.080.802,53
20/03/2018	685	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/03/2018	685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/03/2018	685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/03/2018	685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/03/2018	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 3) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/03/2018	686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 36 ref Transferência do Município..	70.000,00	
20/03/2018	686	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 36 ref Transferência do Município..		70.000,00
20/03/2018	686	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 36.	70.000,00	
20/03/2018	686	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 36.		70.000,00
20/03/2018	687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 31.		885,00
20/03/2018	687	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 24 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/03/2018	687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 31.	885,00	
20/03/2018	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 31.		885,00
20/03/2018	688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 30.		442,50
20/03/2018	688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/03/2018	688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 30.	442,50	
20/03/2018	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 30.		442,50
20/03/2018	689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 33.		285,00
20/03/2018	689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/03/2018	689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 33.	285,00	
20/03/2018	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 33.		285,00
20/03/2018	690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 35.		570,00
20/03/2018	690	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 27 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/03/2018	690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 35.	570,00	
			A TRANSPORTAR:	40.249.167,53	40.248.597,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.249.167,53	40.248.597,53
20/03/2018	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 35.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 33.		285,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2018	691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 33.	285,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 33.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 35.		570,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	692	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 29 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/03/2018	692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 35.	570,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 35.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 32.		325,83
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	325,83	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2018	693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 32.	325,83	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 32.		325,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 33.		4.195,58
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.195,58	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2018	694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 33.	4.195,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 33.		4.195,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 32.		321,98
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,98	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2018	695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 32.	321,98	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 32.		321,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 34.		13,91
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/03/2018	696	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 47 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/03/2018	696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 34.	13,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	40.260.592,13	40.260.578,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.260.592,13	40.260.578,22
20/03/2018	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 34.		13,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 32.		4,64
20/03/2018	697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/03/2018	697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 32.	4,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 32.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	698	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 36.		30,13
20/03/2018	698	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 49 ref. INSS .	30,13	
20/03/2018	698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 36.	30,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 36.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	699	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 36.		30,13
20/03/2018	699	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 50 ref. INSS .	30,13	
20/03/2018	699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 36.	30,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 36.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	700	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 32.		4,64
20/03/2018	700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/03/2018	700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 32.	4,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 32.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 35.		174,19
20/03/2018	701	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 52 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,19	
20/03/2018	701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 35.	174,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 35.		174,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 33.		87,09
20/03/2018	702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,09	
20/03/2018	702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 33.	87,09	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2018	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 33.		87,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	40.261.253,77	40.261.253,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.261.253,77	40.261.253,77
20/03/2018	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 36.	870,00	
			DISPONÍVEL		
20/03/2018	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 36.		870,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 36.	870,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/03/2018	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 36.		870,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 49.	735,20	
			DISPONÍVEL		
20/03/2018	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 49.		735,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 49.	735,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/03/2018	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 49.		735,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 247 do empenho 31.		6.500,00
			MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO		
20/03/2018	705	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 31.	6.500,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
20/03/2018	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 247 do empenho 31.	6.500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 247 do empenho 31.		6.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 247 (núm. 31) -	6.500,00	
			MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO		
20/03/2018	705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 247 (núm. 31) -		6.500,00
			MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO		
20/03/2018	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 31.	6.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 31.		6.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	706	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 271 do empenho 142.	783,95	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
20/03/2018	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 271 do empenho 142.		783,95
			WILSON ZILIO		
20/03/2018	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 271 do empenho 142.	783,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 271 do empenho 142.		783,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 142.	783,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 142.		783,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.		411,58
			DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/03/2018	707	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.	411,58	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/03/2018	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 275 do empenho 165.	411,58	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	40.293.639,18	40.293.227,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.293.639,18	40.293.227,60
20/03/2018	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 275 do empenho 165.		411,58
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.	411,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 165.		411,58
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.		415,80
			DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/03/2018	708	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.	415,80	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/03/2018	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.	415,80	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.		415,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.	415,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 165.		415,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.		870,00
			ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS		
20/03/2018	709	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.	870,00	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
20/03/2018	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.	870,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.		870,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.	870,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 166.		870,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 279 do empenho 167.		99,20
			A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME		
20/03/2018	710	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.	99,20	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/03/2018	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.	99,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.		99,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.	99,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 167.		99,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	711	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 39.		400,00
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
20/03/2018	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 106 do empenho 35.	400,00	
			BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		
20/03/2018	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 106 do empenho 35.	400,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 106 do empenho 35.		400,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	40.299.005,76	40.299.005,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.299.005,76	40.299.005,76
20/03/2018	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 39.	400,00	
20/03/2018	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 39.		400,00
20/03/2018	712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 45.		2.808,74
20/03/2018	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 62.	2.808,74	
20/03/2018	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 62.	2.808,74	
20/03/2018	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 62.		2.808,74
20/03/2018	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 45.	2.808,74	
20/03/2018	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 45.		2.808,74
20/03/2018	713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 45.		330,36
20/03/2018	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 14.	330,36	
20/03/2018	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 14.	330,36	
20/03/2018	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 14.		330,36
20/03/2018	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 45.	330,36	
20/03/2018	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 45.		330,36
20/03/2018	714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 45.		190,86
20/03/2018	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	190,86	
20/03/2018	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	190,86	
20/03/2018	714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.		190,86
20/03/2018	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 45.	190,86	
20/03/2018	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 45.		190,86
20/03/2018	715	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 43.		2.830,30
20/03/2018	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 96.	2.830,30	
20/03/2018	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 96.	2.830,30	
20/03/2018	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 96.		2.830,30
20/03/2018	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 43.	2.830,30	
20/03/2018	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 43.		2.830,30
			A TRANSPORTAR:	40.317.886,54	40.317.886,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.317.886,54	40.317.886,54
20/03/2018	716	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 43.		1.070,70
20/03/2018	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 96.	1.070,70	
20/03/2018	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 96.	1.070,70	
20/03/2018	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 96.		1.070,70
20/03/2018	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 43.	1.070,70	
20/03/2018	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 43.		1.070,70
20/03/2018	717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 43.		2.337,07
20/03/2018	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 132 do empenho 77.	2.337,07	
20/03/2018	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 77.	2.337,07	
20/03/2018	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 77.		2.337,07
20/03/2018	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 43.	2.337,07	
20/03/2018	717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 43.		2.337,07
20/03/2018	718	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 44.		606,93
20/03/2018	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 133 do empenho 78.	606,93	
20/03/2018	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 78.	606,93	
20/03/2018	718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 78.		606,93
20/03/2018	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 44.	606,93	
20/03/2018	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 44.		606,93
20/03/2018	719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 45.		8.575,72
20/03/2018	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Pagamento da O.P. 134 do empenho 87.	8.575,72	
20/03/2018	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 87.	8.575,72	
20/03/2018	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 87.		8.575,72
20/03/2018	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 45.	8.575,72	
20/03/2018	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 45.		8.575,72
20/03/2018	720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 45.		818,60
20/03/2018	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Pagamento da O.P. 135 do empenho 87.	818,60	
			A TRANSPORTAR:	40.356.476,40	40.356.476,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.356.476,40	40.356.476,40
20/03/2018	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 135 do empenho 87.	818,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 135 do empenho 87.		818,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 45.	818,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 45.		818,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 136 OB 45.		726,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - Pagamento da O.P. 136 do empenho 88.	726,90	
		VARNIER & CIA. LTDA			
20/03/2018	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 136 do empenho 88.	726,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 136 do empenho 88.		726,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 45.	726,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 45.		726,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 137 OB 45.		5.897,10
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE Pagamento da O.P. 137 do empenho 91.	5.897,10	
		CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
20/03/2018	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 91.	5.897,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 91.		5.897,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 45.	5.897,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 45.		5.897,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 138 OB 45.		850,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA Pagamento da O.P. 138 do empenho 18.	850,00	
20/03/2018	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 18.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 18.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 45.	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 45.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	724	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 Pagamento do(a) O.P. 162 OB 41.		372,00
20/03/2018	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	AKSO Pagamento da O.P. 162 do empenho 65.	372,00	
		PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
20/03/2018	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 162 do empenho 65.	372,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 162 do empenho 65.		372,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	40.381.279,60	40.381.279,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.381.279,60	40.381.279,60
20/03/2018	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 41.	372,00	
20/03/2018	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 41.		372,00
20/03/2018	725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 45.		174,31
20/03/2018	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 12.	174,31	
20/03/2018	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 12.	174,31	
20/03/2018	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 12.		174,31
20/03/2018	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 45.	174,31	
20/03/2018	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 45.		174,31
20/03/2018	726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 45.		193,57
20/03/2018	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 102.	193,57	
20/03/2018	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 102.	193,57	
20/03/2018	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 102.		193,57
20/03/2018	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 45.	193,57	
20/03/2018	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 45.		193,57
20/03/2018	727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 45.		715,85
20/03/2018	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 62.	715,85	
20/03/2018	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 62.	715,85	
20/03/2018	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 62.		715,85
20/03/2018	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 45.	715,85	
20/03/2018	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 45.		715,85
20/03/2018	728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 45.		808,90
20/03/2018	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 166 do empenho 14.	808,90	
20/03/2018	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 14.	808,90	
20/03/2018	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 14.		808,90
20/03/2018	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 45.	808,90	
20/03/2018	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 45.		808,90
			A TRANSPORTAR:	40.387.329,49	40.387.329,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.387.329,49	40.387.329,49
20/03/2018	729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 38.		414,82
20/03/2018	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 20.	414,82	
20/03/2018	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 20.	414,82	
20/03/2018	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 20.		414,82
20/03/2018	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 38.	414,82	
20/03/2018	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 38.		414,82
20/03/2018	730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 39.		150,00
20/03/2018	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 169 do empenho 7.	150,00	
20/03/2018	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 7.	150,00	
20/03/2018	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 7.		150,00
20/03/2018	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 39.	150,00	
20/03/2018	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 39.		150,00
20/03/2018	731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 38.		428,73
20/03/2018	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 171 do empenho 21.	428,73	
20/03/2018	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 21.	428,73	
20/03/2018	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 21.		428,73
20/03/2018	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 38.	428,73	
20/03/2018	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 38.		428,73
20/03/2018	732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 45.		8.075,00
20/03/2018	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 17.	8.075,00	
20/03/2018	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 17.	8.075,00	
20/03/2018	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 17.		8.075,00
20/03/2018	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 45.	8.075,00	
20/03/2018	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 45.		8.075,00
20/03/2018	733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 45.		8.075,00
20/03/2018	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 17.	8.075,00	
			A TRANSPORTAR:	40.422.610,14	40.422.610,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.422.610,14	40.422.610,14
20/03/2018	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 173 do empenho 17.	8.075,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 173 do empenho 17.		8.075,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 45.	8.075,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 45.		8.075,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	734	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 174 OB 43.		420,00
		BL AFB 5.089-X			
20/03/2018	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 76.	420,00	
		CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/03/2018	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 174 do empenho 76.	420,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 174 do empenho 76.		420,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 43.	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 43.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 175 OB 45.		6.500,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 175 do empenho 31.	6.500,00	
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
20/03/2018	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 175 do empenho 31.	6.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 175 do empenho 31.		6.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 45.	6.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 45.		6.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	736	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 176 OB 39.		400,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 176 do empenho 35.	400,00	
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
20/03/2018	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 176 do empenho 35.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 176 do empenho 35.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 39.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 39.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	737	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 177 OB 43.		1.567,92
		BL AFB 5.089-X			
20/03/2018	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 76.	1.567,92	
		CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/03/2018	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 177 do empenho 76.	1.567,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 177 do empenho 76.		1.567,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	40.463.855,98	40.463.855,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.463.855,98	40.463.855,98
20/03/2018	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 43.	1.567,92	
20/03/2018	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 43.		1.567,92
20/03/2018	738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 45.		386,60
20/03/2018	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Pagamento da O.P. 178 do empenho 91.	386,60	
20/03/2018	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 91.	386,60	
20/03/2018	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 91.		386,60
20/03/2018	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 45.	386,60	
20/03/2018	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 45.		386,60
20/03/2018	739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 45.		5.453,80
20/03/2018	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 179 do empenho 90.	5.453,80	
20/03/2018	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 90.	5.453,80	
20/03/2018	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 90.		5.453,80
20/03/2018	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 45.	5.453,80	
20/03/2018	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 45.		5.453,80
20/03/2018	740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 45.		504,00
20/03/2018	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 180 do empenho 90.	504,00	
20/03/2018	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 90.	504,00	
20/03/2018	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 90.		504,00
20/03/2018	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 45.	504,00	
20/03/2018	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 45.		504,00
20/03/2018	741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 43.		7.347,50
20/03/2018	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 181 do empenho 74.	7.347,50	
20/03/2018	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 74.	7.347,50	
20/03/2018	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 74.		7.347,50
20/03/2018	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 43.	7.347,50	
			A TRANSPORTAR:	40.506.499,60	40.499.152,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.506.499,60	40.499.152,10
20/03/2018	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 43.		7.347,50
20/03/2018	742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 43.		361,62
20/03/2018	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 182 do empenho 74.	361,62	
20/03/2018	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 74.	361,62	
20/03/2018	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 74.		361,62
20/03/2018	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 43.	361,62	
20/03/2018	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 43.		361,62
20/03/2018	743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 45.		688,00
20/03/2018	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 185 do empenho 14.	688,00	
20/03/2018	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 14.	688,00	
20/03/2018	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 14.		688,00
20/03/2018	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 45.	688,00	
20/03/2018	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 45.		688,00
20/03/2018	744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 45.		138,95
20/03/2018	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 62.	138,95	
20/03/2018	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 62.	138,95	
20/03/2018	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 62.		138,95
20/03/2018	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 45.	138,95	
20/03/2018	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 45.		138,95
20/03/2018	745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 45.		1.340,00
20/03/2018	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Pagamento da O.P. 187 do empenho 128.	1.340,00	
20/03/2018	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 128.	1.340,00	
20/03/2018	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 128.		1.340,00
20/03/2018	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 45.	1.340,00	
20/03/2018	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 45.		1.340,00
20/03/2018	746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 45.		485,00
			A TRANSPORTAR:	40.514.085,31	40.514.570,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.514.085,31	40.514.570,31
20/03/2018	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Pagamento da O.P. 188 do empenho 129.	485,00	
20/03/2018	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 129.	485,00	
20/03/2018	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 129.		485,00
20/03/2018	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 45.	485,00	
20/03/2018	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 45.		485,00
20/03/2018	747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 42.		1.667,96
20/03/2018	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 189 do empenho 130.	1.667,96	
20/03/2018	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 130.	1.667,96	
20/03/2018	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 130.		1.667,96
20/03/2018	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 42.	1.667,96	
20/03/2018	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 42.		1.667,96
20/03/2018	748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 45.		529,60
20/03/2018	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 190 do empenho 131.	529,60	
20/03/2018	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 131.	529,60	
20/03/2018	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 131.		529,60
20/03/2018	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 45.	529,60	
20/03/2018	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 45.		529,60
20/03/2018	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 38.		490,00
20/03/2018	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 191 do empenho 132.	490,00	
20/03/2018	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 132.	490,00	
20/03/2018	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 132.		490,00
20/03/2018	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 38.	490,00	
20/03/2018	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 38.		490,00
20/03/2018	750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 38.		124,99
20/03/2018	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 192 do empenho 133.	124,99	
20/03/2018	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 133.	124,99	
20/03/2018	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 133.		124,99
			A TRANSPORTAR:	40.523.852,97	40.523.852,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 187

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.523.852,97	40.523.852,97
20/03/2018	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 38.	124,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 38.		124,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 38.		290,00
20/03/2018	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 193 do empenho 134.	290,00	
20/03/2018	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 134.	290,00	
20/03/2018	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 134.		290,00
20/03/2018	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 38.	290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 38.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 38.		144,98
20/03/2018	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 194 do empenho 135.	144,98	
20/03/2018	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 135.	144,98	
20/03/2018	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 135.		144,98
20/03/2018	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 38.	144,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 38.		144,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 38.		690,00
20/03/2018	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 195 do empenho 136.	690,00	
20/03/2018	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 136.	690,00	
20/03/2018	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 136.		690,00
20/03/2018	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 38.	690,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 38.		690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 38.		120,54
20/03/2018	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 196 do empenho 137.	120,54	
20/03/2018	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 137.	120,54	
20/03/2018	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 137.		120,54
20/03/2018	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 38.	120,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 38.		120,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 45.		1.107,99
			A TRANSPORTAR:	40.527.714,52	40.528.822,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.527.714,52	40.528.822,51
20/03/2018	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 127.	1.107,99	
20/03/2018	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 127.	1.107,99	
20/03/2018	755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 127.		1.107,99
20/03/2018	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 45.	1.107,99	
20/03/2018	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 45.		1.107,99
20/03/2018	756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 36.		2.108,70
20/03/2018	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 201 do empenho 2.	2.108,70	
20/03/2018	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 2.	2.108,70	
20/03/2018	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 2.		2.108,70
20/03/2018	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 36.	2.108,70	
20/03/2018	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 36.		2.108,70
20/03/2018	757	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 39.		360,00
20/03/2018	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 202 do empenho 37.	360,00	
20/03/2018	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 37.	360,00	
20/03/2018	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 37.		360,00
20/03/2018	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 39.	360,00	
20/03/2018	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 39.		360,00
20/03/2018	758	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 39.		210,00
20/03/2018	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 203 do empenho 36.	210,00	
20/03/2018	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 36.	210,00	
20/03/2018	758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 36.		210,00
20/03/2018	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 39.	210,00	
20/03/2018	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 39.		210,00
20/03/2018	759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 38.		4.000,00
20/03/2018	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.	4.000,00	
20/03/2018	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.	4.000,00	
20/03/2018	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	40.547.074,59	40.547.074,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 189

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.547.074,59	40.547.074,59
20/03/2018	759	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.	4.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/03/2018	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 38.	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 38.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	759	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA	Pagamento da O.P. 204 do empenho 22.		4.000,00
		REBELATTO WOSNES			
20/03/2018	760	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 39.		560,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2018	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA	Pagamento da O.P. 205 do empenho 38.	560,00	
		DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP			
20/03/2018	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 38.	560,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 38.		560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 39.	560,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 39.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	761	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 43.		2.239,92
		BL AFB 5.089-X			
20/03/2018	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 206 do empenho 74.	2.239,92	
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/03/2018	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 74.	2.239,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 74.		2.239,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 43.	2.239,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 43.		2.239,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 45.		5.544,97
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2018	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER	Pagamento da O.P. 208 do empenho 100.	5.544,97	
		& PREZOTTO LTDA - ME			
20/03/2018	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 100.	5.544,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 100.		5.544,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2018	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 45.	5.544,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2018	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 45.		5.544,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2018	763	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 40.		6.790,00
		BL MAC 5091-1			
20/03/2018	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA	Pagamento da O.P. 209 do empenho 44.	6.790,00	
		MARI FOSCHIERA - ME			
20/03/2018	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 44.	6.790,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2018	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 44.		6.790,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	40.593.689,26	40.593.689,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.593.689,26	40.593.689,26
20/03/2018	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 40.	6.790,00	
20/03/2018	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 40.		6.790,00
20/03/2018	764	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 40.		6.660,00
20/03/2018	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 210 do empenho 44.	6.660,00	
20/03/2018	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 44.	6.660,00	
20/03/2018	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 44.		6.660,00
20/03/2018	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 40.	6.660,00	
20/03/2018	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 40.		6.660,00
20/03/2018	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 45.		840,00
20/03/2018	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 211 do empenho 90.	840,00	
20/03/2018	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 90.	840,00	
20/03/2018	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 90.		840,00
20/03/2018	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 45.	840,00	
20/03/2018	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 45.		840,00
20/03/2018	766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 38.		420,00
20/03/2018	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 212 do empenho 140.	420,00	
20/03/2018	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 140.	420,00	
20/03/2018	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 140.		420,00
20/03/2018	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 38.	420,00	
20/03/2018	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 38.		420,00
20/03/2018	767	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 38.		70,06
20/03/2018	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 213 do empenho 141.	70,06	
20/03/2018	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 141.	70,06	
20/03/2018	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 141.		70,06
20/03/2018	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 38.	70,06	
20/03/2018	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 38.		70,06
			A TRANSPORTAR:	40.624.449,44	40.624.449,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.624.449,44	40.624.449,44
20/03/2018	768	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 38.		410,00
20/03/2018	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 214 do empenho 144.	410,00	
20/03/2018	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 144.	410,00	
20/03/2018	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 144.		410,00
20/03/2018	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 38.	410,00	
20/03/2018	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 38.		410,00
20/03/2018	769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 45.		1.749,70
20/03/2018	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 215 do empenho 145.	1.749,70	
20/03/2018	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 145.	1.749,70	
20/03/2018	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 145.		1.749,70
20/03/2018	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 45.	1.749,70	
20/03/2018	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 45.		1.749,70
20/03/2018	770	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 37.		1.457,26
20/03/2018	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 146.	1.457,26	
20/03/2018	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 146.	1.457,26	
20/03/2018	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 146.		1.457,26
20/03/2018	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 37.	1.457,26	
20/03/2018	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 37.		1.457,26
20/03/2018	771	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 42.		457,76
20/03/2018	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 217 do empenho 147.	457,76	
20/03/2018	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 147.	457,76	
20/03/2018	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 147.		457,76
20/03/2018	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 42.	457,76	
20/03/2018	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 42.		457,76
20/03/2018	772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 45.		1.085,00
20/03/2018	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Pagamento da O.P. 218 do empenho 148.	1.085,00	
20/03/2018	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 148.	1.085,00	
			A TRANSPORTAR:	40.638.843,60	40.637.758,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.638.843,60	40.637.758,60
20/03/2018	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 218 do empenho 148.		1.085,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 45.	1.085,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 45.		1.085,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 219 OB 39.		92,80
			CUSTEIO 6.486-6		
20/03/2018	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 219 do empenho 149.	92,80	
			BARTH 38578026934		
20/03/2018	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 149.	92,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 149.		92,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 39.	92,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 39.		92,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 220 OB 39.		392,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/03/2018	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 220 do empenho 149.	392,00	
			BARTH 38578026934		
20/03/2018	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 149.	392,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 149.		392,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 39.	392,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 39.		392,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 221 OB 39.		650,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/03/2018	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 221 do empenho 150.	650,00	
			BARTH 38578026934		
20/03/2018	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 221 do empenho 150.	650,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 221 do empenho 150.		650,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 39.	650,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 39.		650,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2018	776	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 222 OB 39.		196,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/03/2018	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 222 do empenho 150.	196,00	
			BARTH 38578026934		
20/03/2018	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 222 do empenho 150.	196,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 222 do empenho 150.		196,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2018	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 39.	196,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 39.		196,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	40.643.921,00	40.643.921,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.643.921,00	40.643.921,00
20/03/2018	777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 46.		300,00
20/03/2018	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLEUCIMAR BRYK	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	300,00	
20/03/2018	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	300,00	
20/03/2018	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.		300,00
20/03/2018	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 46.	300,00	
20/03/2018	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 46.		300,00
20/03/2018	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 45.		250,00
20/03/2018	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 228 do empenho 151.	250,00	
20/03/2018	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 151.	250,00	
20/03/2018	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 151.		250,00
20/03/2018	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 45.	250,00	
20/03/2018	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 45.		250,00
20/03/2018	779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 45.		250,00
20/03/2018	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 229 do empenho 152.	250,00	
20/03/2018	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 152.	250,00	
20/03/2018	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 152.		250,00
20/03/2018	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 45.	250,00	
20/03/2018	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 45.		250,00
20/03/2018	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 45.		4.047,74
20/03/2018	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 230 do empenho 157.	4.047,74	
20/03/2018	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 157.	4.047,74	
20/03/2018	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 157.		4.047,74
20/03/2018	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 45.	4.047,74	
20/03/2018	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 45.		4.047,74
20/03/2018	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 45.		448,26
20/03/2018	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 231 do empenho 157.	448,26	
20/03/2018	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 157.	448,26	
20/03/2018	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 157.		448,26
			A TRANSPORTAR:	40.659.360,74	40.659.360,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 194

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.659.360,74	40.659.360,74
20/03/2018	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 45.	448,26	
20/03/2018	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 45.		448,26
20/03/2018	782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 36.		26,41
20/03/2018	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.	26,41	
20/03/2018	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.	26,41	
20/03/2018	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.		26,41
20/03/2018	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 36.	26,41	
20/03/2018	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 36.		26,41
20/03/2018	783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 45.		101,72
20/03/2018	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 233 do empenho 16.	101,72	
20/03/2018	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 16.	101,72	
20/03/2018	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 16.		101,72
20/03/2018	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 45.	101,72	
20/03/2018	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 45.		101,72
20/03/2018	784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 45.		108,30
20/03/2018	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.	108,30	
20/03/2018	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.	108,30	
20/03/2018	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.		108,30
20/03/2018	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 45.	108,30	
20/03/2018	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 45.		108,30
			TOTAL DO DIA:	579.715,76	579.715,76
21/03/2018	785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 12.	90,00	
21/03/2018	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 12.		90,00
21/03/2018	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 12.	90,00	
21/03/2018	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 12.		90,00
21/03/2018	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 280 do empenho 167.		636,00
			A TRANSPORTAR:	40.660.698,29	40.661.334,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 195

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.660.698,29	40.661.334,29
21/03/2018	786	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 280 do empenho 167.	636,00	
21/03/2018	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 167.	636,00	
21/03/2018	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 167.		636,00
21/03/2018	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 167.	636,00	
21/03/2018	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 167.		636,00
21/03/2018	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 281 do empenho 168.		90,00
21/03/2018	787	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 281 do empenho 168.	90,00	
21/03/2018	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 168.	90,00	
21/03/2018	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 168.		90,00
21/03/2018	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 168.	90,00	
21/03/2018	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 168.		90,00
21/03/2018	788	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Contrato 337 (núm. 03/2018) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU em execução.	104.378,40	
21/03/2018	788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Contrato 337 (núm. 03/2018) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU em execução.		104.378,40
			TOTAL DO DIA:	106.736,40	106.736,40
22/03/2018	789	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 251 do empenho 107.	622,80	
22/03/2018	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 251 do empenho 107.		622,80
22/03/2018	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 107.	622,80	
22/03/2018	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 107.		622,80
22/03/2018	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 107.	622,80	
22/03/2018	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 107.		622,80
22/03/2018	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 252 do empenho 105.		498,00
22/03/2018	790	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 252 do empenho 105.	498,00	
22/03/2018	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 105.	498,00	
22/03/2018	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 105.		498,00
22/03/2018	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 105.	498,00	
			A TRANSPORTAR:	40.770.617,09	40.770.119,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 196

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.770.617,09	40.770.119,09
22/03/2018	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 105.		498,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2018	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Liquidação 253 do empenho 105.		148,50
		PERINI-COMERCIAL - ME			
22/03/2018	791	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 105.	148,50	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/03/2018	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 253 do empenho 105.	148,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2018	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 253 do empenho 105.		148,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2018	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 105.	148,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2018	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 105.		148,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2018	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Liquidação 254 do empenho 104.		86,40
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
22/03/2018	792	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 104.	86,40	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/03/2018	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 254 do empenho 104.	86,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2018	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 254 do empenho 104.		86,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2018	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 104.	86,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2018	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 104.		86,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2018	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Liquidação 255 do empenho 103.		82,80
		KIENEN & CIA LTDA			
22/03/2018	793	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 103.	82,80	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/03/2018	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 103.	82,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2018	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 103.		82,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2018	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 103.	82,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2018	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 103.		82,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2018	794	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 256 do empenho 106.	3.590,75	
		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
22/03/2018	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 256 do empenho 106.		3.590,75
		PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
22/03/2018	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 256 do empenho 106.	3.590,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2018	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 256 do empenho 106.		3.590,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2018	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 106.	3.590,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2018	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 106.		3.590,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	15.087,75	15.087,75
			A TRANSPORTAR:	40.782.342,44	40.782.342,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 197

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.782.342,44	40.782.342,44
23/03/2018	795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 22.	546,00	
			DISPONÍVEL		
23/03/2018	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 22.		546,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/03/2018	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.	546,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/03/2018	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.		546,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/03/2018	796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 22.	518,00	
			DISPONÍVEL		
23/03/2018	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 22.		518,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/03/2018	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 22.	518,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/03/2018	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 22.		518,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/03/2018	797	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 259 do empenho 155.	1.315,75	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
23/03/2018	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 259 do empenho 155.		1.315,75
23/03/2018	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 259 do empenho 155.	1.315,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/03/2018	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 259 do empenho 155.		1.315,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/03/2018	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 155.	1.315,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/03/2018	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 155.		1.315,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	6.075,25	6.075,25
26/03/2018	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 18.		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
26/03/2018	798	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 18.	850,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
26/03/2018	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 248 do empenho 18.	850,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/03/2018	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 248 do empenho 18.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/03/2018	798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 248 (núm. 18) -	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
26/03/2018	798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 248 (núm. 18) -		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
26/03/2018	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 18.	850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/03/2018	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 18.		850,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/03/2018	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 272 do empenho 158.		922,20
			CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		
26/03/2018	799	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 158.	922,20	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
			A TRANSPORTAR:	40.792.739,89	40.792.739,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.792.739,89	40.792.739,89
26/03/2018	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 272 do empenho 158.	922,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/03/2018	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 272 do empenho 158.		922,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/03/2018	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 272 do empenho 158.	922,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/03/2018	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 272 do empenho 158.		922,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/03/2018	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidado 273 do empenho 162.		3.277,79
			CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		
26/03/2018	800	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidado 273 do empenho 162.	3.277,79	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
26/03/2018	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 273 do empenho 162.	3.277,79	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/03/2018	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 273 do empenho 162.		3.277,79
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/03/2018	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 273 do empenho 162.	3.277,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/03/2018	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 273 do empenho 162.		3.277,79
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/03/2018	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TIAGO Liquidado 282 do empenho 170.		518,00
			FERRI 05868282906		
26/03/2018	801	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidado 282 do empenho 170.	518,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
26/03/2018	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 282 do empenho 170.	518,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/03/2018	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 282 do empenho 170.		518,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/03/2018	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 282 do empenho 170.	518,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/03/2018	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 282 do empenho 170.		518,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/03/2018	802	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidado 283 do empenho 79.		103,60
			RECOLHIMENTO NORMAL		
26/03/2018	802	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidado 283 do empenho 79.	103,60	
			CONTRIBUIÇÕES		
26/03/2018	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 283 do empenho 79.	103,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/03/2018	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 283 do empenho 79.		103,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/03/2018	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 283 do empenho 79.	103,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/03/2018	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 283 do empenho 79.		103,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	17.864,77	17.864,77
27/03/2018	803	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 38 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.		14.756,95
27/03/2018	803	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 38 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.	14.756,95	
27/03/2018	804	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2018.		9.644,88
27/03/2018	804	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2018.	9.644,88	
27/03/2018	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 12.	60,00	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	40.830.744,29	40.830.684,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 199

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.830.744,29	40.830.684,29
27/03/2018	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 12.		60,00
27/03/2018	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 12.	60,00	
27/03/2018	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 12.		60,00
27/03/2018	806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	71.488,90	
27/03/2018	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		71.488,90
27/03/2018	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	71.488,90	
27/03/2018	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		71.488,90
27/03/2018	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	789,67	
27/03/2018	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		789,67
27/03/2018	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	789,67	
27/03/2018	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		789,67
27/03/2018	808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.	9.304,96	
27/03/2018	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.		9.304,96
27/03/2018	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.	9.304,96	
27/03/2018	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.		9.304,96
27/03/2018	809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 17.	11.476,22	
27/03/2018	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 17.		11.476,22
27/03/2018	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 17.	11.476,22	
27/03/2018	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 17.		11.476,22
27/03/2018	810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 17.	2.246,06	
27/03/2018	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 17.		2.246,06
27/03/2018	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 17.	2.246,06	
27/03/2018	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 17.		2.246,06
27/03/2018	811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 18.	12.264,19	
27/03/2018	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 18.		12.264,19
			A TRANSPORTAR:	41.033.680,10	41.033.680,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 200

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.033.680,10	41.033.680,10
27/03/2018	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 18.	12.264,19	
27/03/2018	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 18.		12.264,19
27/03/2018	812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.	2.166,43	
27/03/2018	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.		2.166,43
27/03/2018	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.	2.166,43	
27/03/2018	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.		2.166,43
27/03/2018	813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 42.	1.571,31	
27/03/2018	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 42.		1.571,31
27/03/2018	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 42.	1.571,31	
27/03/2018	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 42.		1.571,31
27/03/2018	814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	17.200,22	
27/03/2018	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		17.200,22
27/03/2018	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	17.200,22	
27/03/2018	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		17.200,22
27/03/2018	815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	2.813,06	
27/03/2018	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		2.813,06
27/03/2018	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	2.813,06	
27/03/2018	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		2.813,06
27/03/2018	816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 18.	665,77	
27/03/2018	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 18.		665,77
27/03/2018	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 18.	665,77	
27/03/2018	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 18.		665,77
27/03/2018	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 18.	2.514,15	
27/03/2018	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 18.		2.514,15
			A TRANSPORTAR:	41.097.292,02	41.097.292,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 201

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.097.292,02	41.097.292,02
27/03/2018	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 18.	2.514,15	
27/03/2018	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 18.		2.514,15
27/03/2018	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 21.	766,25	
27/03/2018	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 21.		766,25
27/03/2018	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 21.	766,25	
27/03/2018	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 21.		766,25
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 226 do empenho 172.		66.413,98
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .	8.136,90	
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.738,43	
27/03/2018	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.648,26	
27/03/2018	819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .		8.136,90
27/03/2018	819	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 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.648,26
27/03/2018	819	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		144,53
27/03/2018	819	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/03/2018	819	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.738,43
27/03/2018	819	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 226 do empenho 172.	66.413,98	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 172.	66.413,98	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.738,43	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .	8.136,90	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.648,26	
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 172.		66.413,98
			A TRANSPORTAR:	41.267.137,49	41.250.652,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 202

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.267.137,49	41.250.652,06
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.648,26
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .		8.136,90
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		144,53
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/03/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.738,43
27/03/2018	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 172.	66.413,98	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .	8.136,90	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.738,43	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.648,26	
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 172.		66.413,98
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.648,26
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. INSS .		8.136,90
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		144,53
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/03/2018	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 226 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.738,43
27/03/2018	820	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 172.	5.074,92	
27/03/2018	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 172.		5.074,92
27/03/2018	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 172.	5.074,92	
27/03/2018	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 172.		5.074,92
27/03/2018	821	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 173.	789,67	
27/03/2018	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 173.		789,67
27/03/2018	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 173.	789,67	
			A TRANSPORTAR:	41.361.766,08	41.360.976,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 203

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.361.766,08	41.360.976,41
27/03/2018	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 173.		789,67
27/03/2018	822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 229 do empenho 174.		9.304,96
27/03/2018	822	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 229 do empenho 174.	9.304,96	
27/03/2018	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 174.	9.304,96	
27/03/2018	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 174.		9.304,96
27/03/2018	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 174.	9.304,96	
27/03/2018	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 174.		9.304,96
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 230 do empenho 175.		11.476,22
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .	1.465,49	
27/03/2018	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	468,38	
27/03/2018	823	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .		1.465,49
27/03/2018	823	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 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		468,38
27/03/2018	823	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/03/2018	823	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/03/2018	823	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 230 do empenho 175.	11.476,22	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 175.	11.476,22	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	468,38	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .	1.465,49	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 175.		11.476,22
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		468,38
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .		1.465,49
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/03/2018	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
			A TRANSPORTAR:	41.417.798,18	41.417.798,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.417.798,18	41.417.798,18
27/03/2018	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 175.	11.476,22	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 175.		11.476,22
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .	1.465,49	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	468,38	
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. INSS .		1.465,49
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/03/2018	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		468,38
27/03/2018	824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 231 do empenho 176.		2.246,06
27/03/2018	824	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 231 do empenho 176.	2.246,06	
27/03/2018	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 176.	2.246,06	
27/03/2018	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 176.		2.246,06
27/03/2018	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 176.	2.246,06	
27/03/2018	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 176.		2.246,06
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .	998,64	
27/03/2018	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 232 do empenho 177.		10.512,16
27/03/2018	825	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .		998,64
27/03/2018	825	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/03/2018	825	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/03/2018	825	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.346,88
27/03/2018	825	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 232 do empenho 177.	10.512,16	
			A TRANSPORTAR:	41.451.988,57	41.451.988,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.451.988,57	41.451.988,57
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 177.	10.512,16	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 177.		10.512,16
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .	998,64	
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.346,88
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .		998,64
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/03/2018	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/03/2018	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 177.	10.512,16	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 177.		10.512,16
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .	998,64	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.346,88
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. INSS .		998,64
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/03/2018	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/03/2018	826	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 177.	1.752,03	
27/03/2018	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 177.		1.752,03
27/03/2018	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 177.	1.752,03	
27/03/2018	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 177.		1.752,03
27/03/2018	827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	411,15	
			A TRANSPORTAR:	41.482.690,98	41.482.279,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 206

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.482.690,98	41.482.279,83
27/03/2018	827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 234 do empenho 178.		2.166,43
27/03/2018	827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/03/2018	827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		411,15
27/03/2018	827	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 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/03/2018	827	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 234 do empenho 178.	2.166,43	
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 178.	2.166,43	
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 178.		2.166,43
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	411,15	
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		411,15
27/03/2018	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/03/2018	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 178.	2.166,43	
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 178.		2.166,43
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	411,15	
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/03/2018	827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		411,15
27/03/2018	828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 235 do empenho 179.		1.571,31
27/03/2018	828	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 235 do empenho 179.	1.571,31	
27/03/2018	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 179.	1.571,31	
27/03/2018	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 179.		1.571,31
27/03/2018	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 179.	1.571,31	
27/03/2018	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 179.		1.571,31
27/03/2018	829	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.228,74
27/03/2018	829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.228,74	
27/03/2018	829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 236 do empenho 180.		17.200,22
27/03/2018	829	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 236 do empenho 180.	17.200,22	
			A TRANSPORTAR:	41.516.588,03	41.516.588,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.516.588,03	41.516.588,03
27/03/2018	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 180.	17.200,22	
27/03/2018	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.228,74	
27/03/2018	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 180.		17.200,22
27/03/2018	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.228,74
27/03/2018	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.228,74
27/03/2018	829	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.228,74	
27/03/2018	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 180.	17.200,22	
27/03/2018	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.228,74	
27/03/2018	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 180.		17.200,22
27/03/2018	829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.228,74
27/03/2018	830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 237 do empenho 181.		2.813,06
27/03/2018	830	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 237 do empenho 181.	2.813,06	
27/03/2018	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 181.	2.813,06	
27/03/2018	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 181.		2.813,06
27/03/2018	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 181.	2.813,06	
27/03/2018	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 181.		2.813,06
27/03/2018	831	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 238 do empenho 182.		665,77
27/03/2018	831	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 238 do empenho 182.	665,77	
27/03/2018	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 182.	665,77	
27/03/2018	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 182.		665,77
27/03/2018	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 182.	665,77	
27/03/2018	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 182.		665,77
27/03/2018	832	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
27/03/2018	832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
27/03/2018	832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 239 do empenho 183.		2.514,15
27/03/2018	832	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 239 do empenho 183.	2.514,15	
			A TRANSPORTAR:	41.576.815,59	41.576.815,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.576.815,59	41.576.815,59
27/03/2018	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 183.	2.514,15	
27/03/2018	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
27/03/2018	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 183.		2.514,15
27/03/2018	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
27/03/2018	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		190,26
27/03/2018	832	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	190,26	
27/03/2018	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 183.	2.514,15	
27/03/2018	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
27/03/2018	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 183.		2.514,15
27/03/2018	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
27/03/2018	833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 240 do empenho 184.		766,25
27/03/2018	833	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 240 do empenho 184.	766,25	
27/03/2018	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 184.	766,25	
27/03/2018	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 184.		766,25
27/03/2018	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 184.	766,25	
27/03/2018	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 184.		766,25
27/03/2018	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 244 do empenho 7.		150,00
27/03/2018	834	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 244 do empenho 7.	150,00	
27/03/2018	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 7.	150,00	
27/03/2018	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 7.		150,00
27/03/2018	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 7.	150,00	
27/03/2018	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 7.		150,00
27/03/2018	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
			A TRANSPORTAR:	41.585.198,19	41.585.163,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 209

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.585.198,19	41.585.163,42
27/03/2018	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/03/2018	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 245 do empenho 20.		463,50
27/03/2018	835	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	835	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 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	835	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/03/2018	835	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 245 do empenho 20.	463,50	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 20.	463,50	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 20.		463,50
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/03/2018	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 245 (núm. 20) -	463,50	
27/03/2018	835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 245 (núm. 20) -		463,50
27/03/2018	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 20.	463,50	
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 20.		463,50
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 246 do empenho 21.		463,50
			A TRANSPORTAR:	41.587.163,46	41.587.626,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 210

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.587.163,46	41.587.626,96
27/03/2018	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	836	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	836	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 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	836	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 246 do empenho 21.	463,50	
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 21.	463,50	
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 21.		463,50
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 246 (núm. 21) -	463,50	
27/03/2018	836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 246 (núm. 21) -		463,50
27/03/2018	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 21.	463,50	
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 21.		463,50
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .	30,13	
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/03/2018	836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		30,13
27/03/2018	837	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 250 do empenho 154.	403,47	
27/03/2018	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 250 do empenho 154.		403,47
27/03/2018	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 154.	403,47	
27/03/2018	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 154.		403,47
27/03/2018	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 154.	403,47	
27/03/2018	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 154.		403,47
27/03/2018	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 277 do empenho 165.		195,20
			A TRANSPORTAR:	41.590.332,18	41.590.527,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 211

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.590.332,18	41.590.527,38
27/03/2018	838	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 165.	195,20	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/03/2018	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195,20	
27/03/2018	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		195,20
27/03/2018	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 165.	195,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 165.		195,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TIAGO FERRI 05868282906		546,00
27/03/2018	839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 169.	546,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
27/03/2018	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	546,00	
27/03/2018	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		546,00
27/03/2018	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 169.	546,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 169.		546,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	840	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		109,20
27/03/2018	840	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	109,20	
27/03/2018	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109,20	
27/03/2018	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		109,20
27/03/2018	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 79.	109,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 79.		109,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO		5.074,92
27/03/2018	841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	5.074,92	
27/03/2018	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.074,92	
27/03/2018	841	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.074,92
27/03/2018	842	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO		789,67
27/03/2018	842	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	789,67	
27/03/2018	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	789,67	
27/03/2018	842	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		789,67
27/03/2018	843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO		1.752,03
27/03/2018	843	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	1.752,03	
27/03/2018	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.752,03	
27/03/2018	843	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.752,03
			TOTAL DO DIA:	801.834,16	801.834,16
28/03/2018	844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 185 da despesa orçamentária 49.	516,00	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	41.608.632,62	41.608.116,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.608.632,62	41.608.116,62
28/03/2018	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 49.		516,00
28/03/2018	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 49.	516,00	
28/03/2018	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 49.		516,00
28/03/2018	845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 12.	206,00	
28/03/2018	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 12.		206,00
28/03/2018	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 12.	206,00	
28/03/2018	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 12.		206,00
28/03/2018	846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 215 do empenho 125.		19.000,00
28/03/2018	846	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 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	846	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 215 do empenho 125.	19.000,00	
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 125.	19.000,00	
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 125.		19.000,00
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 215 (núm. 125) - .	19.000,00	
28/03/2018	846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 215 (núm. 125) - .		19.000,00
28/03/2018	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 125.	19.000,00	
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 125.		19.000,00
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
			A TRANSPORTAR:	41.688.125,62	41.687.270,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.688.125,62	41.687.270,62
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 216 do empenho 4.		19.000,00
28/03/2018	847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	847	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 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	847	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	847	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 216 do empenho 4.	19.000,00	
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 4.	19.000,00	
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 4.		19.000,00
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 216 (núm. 4) -	19.000,00	
28/03/2018	847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 216 (núm. 4) -		19.000,00
28/03/2018	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 4.	19.000,00	
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 4.		19.000,00
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/03/2018	847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/03/2018	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/03/2018	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/03/2018	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 217 do empenho 75.		29.500,00
28/03/2018	848	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 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
			A TRANSPORTAR:	41.768.018,12	41.796.633,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.768.018,12	41.796.633,12
28/03/2018	848	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/03/2018	848	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 217 do empenho 75.	29.500,00	
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 75.	29.500,00	
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 75.		29.500,00
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/03/2018	848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/03/2018	848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 217 (núm. 75) - .	29.500,00	
28/03/2018	848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 217 (núm. 75) - .		29.500,00
28/03/2018	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 75.	29.500,00	
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 75.		29.500,00
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/03/2018	848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/03/2018	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 218 do empenho 9.		3.603,00
28/03/2018	849	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 218 do empenho 9.	3.603,00	
28/03/2018	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 9.	3.603,00	
28/03/2018	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 9.		3.603,00
28/03/2018	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 9.	3.603,00	
28/03/2018	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 9.		3.603,00
28/03/2018	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 219 do empenho 161.		180,00
28/03/2018	850	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 219 do empenho 161.	180,00	
28/03/2018	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 161.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	41.899.842,12	41.899.662,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.899.842,12	41.899.662,12
28/03/2018	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 219 do empenho 161.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/03/2018	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 161.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/03/2018	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 161.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/03/2018	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 160.		500,00
			LUIZ CARLOS PRATES		
28/03/2018	851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 160.	500,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
28/03/2018	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 160.	500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/03/2018	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 160.		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/03/2018	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 160.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/03/2018	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 160.		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/03/2018	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 261 do empenho 23.		850,00
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
28/03/2018	852	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 23.	850,00	
			LOCAÇÕES		
28/03/2018	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 23.	850,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/03/2018	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 23.		850,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/03/2018	852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 261 (núm. 23) -	850,00	
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
28/03/2018	852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 261 (núm. 23) -		850,00
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
28/03/2018	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 23.	850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/03/2018	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 23.		850,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	296.805,50	296.805,50
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,14	
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
			B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	373,48	
			B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	7.475,00	
			B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	58,34	
			B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	52,17	
			B.B. FNS BL AFB 5.089-X		
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
			B.B. FNS BL AFB 5.089-X		
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	231,00	
			B.B. FNS BL MAC 5091-1		
			A TRANSPORTAR:	41.916.451,75	41.904.922,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 216

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.916.451,75	41.904.922,12
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,87	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	96,91	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	752,82	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	194,30	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	241,18	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.875,96	
29/03/2018	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6,00	
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		58,34
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		231,00
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,87
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,14
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		373,48
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		52,17
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		96,91
			A TRANSPORTAR:	42.007.514,53	41.913.317,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.007.514,53	41.913.317,03
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		194,30
29/03/2018	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.875,96
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		241,18
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
29/03/2018	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		752,82
29/03/2018	853	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	42.007.514,53	41.998.748,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.007.514,53	41.998.748,03
29/03/2018	853	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		7.475,00
29/03/2018	853	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,14	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	373,48	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	58,34	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	52,17	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	231,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,87	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	96,91	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	194,30	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	241,18	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	752,82	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	7.475,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
			A TRANSPORTAR:	42.070.604,98	42.007.514,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 219

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.070.604,98	42.007.514,53
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.875,96	
29/03/2018	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,14
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		373,48
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		52,17
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		58,34
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		231,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rendimento MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rendimento MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		241,18
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		752,82
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.875,96
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		7.475,00
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		194,30
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,87
			A TRANSPORTAR:	42.110.106,94	42.110.010,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.110.106,94	42.110.010,03
29/03/2018	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		96,91
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	241,18	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	194,30	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,87	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	231,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	752,82	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	52,17	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	373,48	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	96,91	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	7.475,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,14	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.875,96	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
			A TRANSPORTAR:	42.197.590,31	42.110.106,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.197.590,31	42.110.106,94
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	58,34	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/03/2018	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		194,30
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		241,18
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		52,17
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		373,48
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 4) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.875,96
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
			A TRANSPORTAR:	42.212.699,35	42.163.774,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 222

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.212.699,35	42.163.774,07
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		752,82
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		96,91
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 4) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 4) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		58,34
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,14
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		231,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,87
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		7.475,00
29/03/2018	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
29/03/2018	854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 37 ref Transferência do Município..	130.000,00	
29/03/2018	854	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 37 ref Transferência do Município..		130.000,00
29/03/2018	854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.	130.000,00	
29/03/2018	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.		130.000,00
29/03/2018	855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 60 .		4.228,74
29/03/2018	855	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 60 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.228,74	
29/03/2018	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 60 .	4.228,74	
			A TRANSPORTAR:	42.481.156,83	42.476.928,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 223

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.481.156,83	42.476.928,09
29/03/2018	855	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 60 .		4.228,74
29/03/2018	856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		190,26
29/03/2018	856	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 61 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
29/03/2018	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 61 .	190,26	
29/03/2018	856	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		190,26
29/03/2018	857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		8.136,90
29/03/2018	857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 62 ref. INSS .	8.136,90	
29/03/2018	857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 .	8.136,90	
29/03/2018	857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		8.136,90
29/03/2018	858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		3.738,43
29/03/2018	858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 64 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.738,43	
29/03/2018	858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 .	3.738,43	
29/03/2018	858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		3.738,43
29/03/2018	859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		817,31
29/03/2018	859	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 65 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
29/03/2018	859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 .	817,31	
29/03/2018	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 65 .		817,31
29/03/2018	860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		144,53
29/03/2018	860	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 66 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
29/03/2018	860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 .	144,53	
29/03/2018	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		144,53
29/03/2018	861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		1.465,49
29/03/2018	861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 67 ref. INSS .	1.465,49	
29/03/2018	861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 .	1.465,49	
29/03/2018	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		1.465,49
29/03/2018	862	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		48,84
			A TRANSPORTAR:	42.510.142,67	42.510.191,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.510.142,67	42.510.191,51
29/03/2018	862	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 69 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
29/03/2018	862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 .	48,84	
29/03/2018	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		48,84
29/03/2018	863	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		599,68
29/03/2018	863	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 70 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
29/03/2018	863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 .	599,68	
29/03/2018	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		599,68
29/03/2018	864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		998,64
29/03/2018	864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 71 ref. INSS .	998,64	
29/03/2018	864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 .	998,64	
29/03/2018	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		998,64
29/03/2018	865	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		65,70
29/03/2018	865	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 72 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
29/03/2018	865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 .	65,70	
29/03/2018	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		65,70
29/03/2018	866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		470,22
29/03/2018	866	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 73 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
29/03/2018	866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 73 .	470,22	
29/03/2018	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		470,22
29/03/2018	867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		1.346,88
29/03/2018	867	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
29/03/2018	867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 .	1.346,88	
29/03/2018	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		1.346,88
29/03/2018	868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		411,15
29/03/2018	868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 75 ref. INSS .	411,15	
29/03/2018	868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 .	411,15	
			A TRANSPORTAR:	42.518.024,89	42.517.613,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.518.024,89	42.517.613,74
29/03/2018	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		411,15
29/03/2018	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 221 do empenho 26.		322,86
29/03/2018	869	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 221 do empenho 26.	322,86	
29/03/2018	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 26.	322,86	
29/03/2018	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 26.		322,86
29/03/2018	869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 221 (núm. 26) -	322,86	
29/03/2018	869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 221 (núm. 26) -		322,86
29/03/2018	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 26.	322,86	
29/03/2018	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 26.		322,86
29/03/2018	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 222 do empenho 27.		6.886,82
29/03/2018	870	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 222 do empenho 27.	6.886,82	
29/03/2018	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 27.	6.886,82	
29/03/2018	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 27.		6.886,82
29/03/2018	870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 222 (núm. 27) -	6.886,82	
29/03/2018	870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 222 (núm. 27) -		6.886,82
29/03/2018	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 27.	6.886,82	
29/03/2018	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 27.		6.886,82
29/03/2018	871	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 24.	933,33	
29/03/2018	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 24.		933,33
29/03/2018	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 24.	933,33	
29/03/2018	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 24.		933,33
29/03/2018	872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 25.	400,00	
29/03/2018	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 25.		400,00
29/03/2018	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 25.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	42.549.530,27	42.549.130,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 226

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.549.530,27	42.549.130,27
29/03/2018	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 25.		400,00
29/03/2018	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 225 do empenho 8.		180,90
29/03/2018	873	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 225 do empenho 8.	180,90	
29/03/2018	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 8.	180,90	
29/03/2018	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 8.		180,90
29/03/2018	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 8.	180,90	
29/03/2018	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 8.		180,90
29/03/2018	874	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 28.	6.487,68	
29/03/2018	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 28.		6.487,68
29/03/2018	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 28.	6.487,68	
29/03/2018	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 28.		6.487,68
29/03/2018	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 242 do empenho 57.		1.277,52
29/03/2018	875	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 242 do empenho 57.	1.277,52	
29/03/2018	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 57.	1.277,52	
29/03/2018	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 57.		1.277,52
29/03/2018	875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 242 (núm. 57) -	1.277,52	
29/03/2018	875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 242 (núm. 57) -		1.277,52
29/03/2018	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 57.	1.277,52	
29/03/2018	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 57.		1.277,52
29/03/2018	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 243 do empenho 30.		7.881,73
29/03/2018	876	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 243 do empenho 30.	7.881,73	
29/03/2018	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 30.	7.881,73	
29/03/2018	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 30.		7.881,73
29/03/2018	876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 243 (núm. 30) -	7.881,73	
29/03/2018	876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 243 (núm. 30) -		7.881,73
			A TRANSPORTAR:	42.591.803,60	42.591.803,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.591.803,60	42.591.803,60
29/03/2018	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 30.	7.881,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 30.		7.881,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	877	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 258 do empenho 154.	281,39	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
29/03/2018	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 154.		281,39
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
29/03/2018	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 154.	281,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2018	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 154.		281,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 154.	281,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 154.		281,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	878	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 286 do empenho 156.	349,51	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
29/03/2018	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 286 do empenho 156.		349,51
		WILSON ZILIO			
29/03/2018	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 156.	349,51	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2018	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 156.		349,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 156.	349,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 156.		349,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	879	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 287 do empenho 156.	501,77	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
29/03/2018	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 287 do empenho 156.		501,77
		WILSON ZILIO			
29/03/2018	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 156.	501,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2018	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 156.		501,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 156.	501,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 156.		501,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 49.		18.145,00
		B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3			
29/03/2018	880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 238 do empenho 125.	18.145,00	
		HR SAUDE LTDA - ME			
29/03/2018	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 238 do empenho 125.	18.145,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 238 do empenho 125.		18.145,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 49.	18.145,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 49.		18.145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	42.657.518,34	42.657.518,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 228

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.657.518,34	42.657.518,34
29/03/2018	881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 48.		18.145,00
29/03/2018	881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 240 do empenho 4.	18.145,00	
29/03/2018	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 4.	18.145,00	
29/03/2018	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 4.		18.145,00
29/03/2018	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 48.	18.145,00	
29/03/2018	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 48.		18.145,00
29/03/2018	882	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 49.		28.172,50
29/03/2018	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 242 do empenho 75.	28.172,50	
29/03/2018	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 75.	28.172,50	
29/03/2018	882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 75.		28.172,50
29/03/2018	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 49.	28.172,50	
29/03/2018	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 49.		28.172,50
29/03/2018	883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 47.		3.603,00
29/03/2018	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 9.	3.603,00	
29/03/2018	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 9.	3.603,00	
29/03/2018	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 9.		3.603,00
29/03/2018	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 47.	3.603,00	
29/03/2018	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 47.		3.603,00
29/03/2018	884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 47.		180,00
29/03/2018	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 244 do empenho 161.	180,00	
29/03/2018	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 161.	180,00	
29/03/2018	884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 161.		180,00
29/03/2018	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 47.	180,00	
29/03/2018	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 47.		180,00
29/03/2018	885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 47.		500,00
29/03/2018	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 245 do empenho 160.	500,00	
29/03/2018	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 160.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	42.808.819,84	42.808.319,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 229

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.808.819,84	42.808.319,84
29/03/2018	885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 245 do empenho 160.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 47.	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 47.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 246 .		322,86
			MOVIMENTO 5.495-X		
29/03/2018	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	322,86	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
29/03/2018	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	322,86	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.		322,86
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 .	322,86	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 .		322,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 247 .		6.886,82
			MOVIMENTO 5.495-X		
29/03/2018	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 247 do empenho 27.	6.886,82	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
29/03/2018	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 247 do empenho 27.	6.886,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 247 do empenho 27.		6.886,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 .	6.886,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 .		6.886,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 248 .		933,33
			MOVIMENTO 5.495-X		
29/03/2018	888	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 24.	933,33	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
29/03/2018	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 248 do empenho 24.	933,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 248 do empenho 24.		933,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	888	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 248 (núm. 24) -	933,33	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
29/03/2018	888	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 248 (núm. 24) -	933,33	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
29/03/2018	888	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 248 (núm. 24) -		933,33
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
29/03/2018	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 .	933,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 .		933,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 248 (núm. 24) -		933,33
			COMPROVAR		
29/03/2018	889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 249 .		400,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
			A TRANSPORTAR:	42.835.615,53	42.836.015,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 230

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.835.615,53	42.836.015,53
29/03/2018	889	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 249 do empenho 25.	400,00	
29/03/2018	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 25.	400,00	
29/03/2018	889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 25.		400,00
29/03/2018	889	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 249 (núm. 25) -	400,00	
29/03/2018	889	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 249 (núm. 25) -	400,00	
29/03/2018	889	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 249 (núm. 25) -		400,00
29/03/2018	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 .	400,00	
29/03/2018	889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 .		400,00
29/03/2018	889	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 COMPROVAR	Execução contratual do contrato 249 (núm. 25) -		400,00
29/03/2018	890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 250 .		180,90
29/03/2018	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	180,90	
29/03/2018	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	180,90	
29/03/2018	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.		180,90
29/03/2018	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 .	180,90	
29/03/2018	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 .		180,90
29/03/2018	891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 255 .		5.074,92
29/03/2018	891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 172.	5.074,92	
29/03/2018	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 172.	5.074,92	
29/03/2018	891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 172.		5.074,92
29/03/2018	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 .	5.074,92	
29/03/2018	891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 .		5.074,92
29/03/2018	892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 256 .		49.928,55
29/03/2018	892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 172.	49.928,55	
29/03/2018	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 172.	49.928,55	
29/03/2018	892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 172.		49.928,55
29/03/2018	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 .	49.928,55	
			A TRANSPORTAR:	43.003.168,64	42.953.240,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 231

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.003.168,64	42.953.240,09
29/03/2018	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 .		49.928,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 257 .		789,67
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/03/2018	893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 257 do empenho 173.	789,67	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/03/2018	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 173.	789,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 173.		789,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 .	789,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 .		789,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 258 .		9.304,96
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/03/2018	894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 258 do empenho 174.	9.304,96	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/03/2018	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 174.	9.304,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 174.		9.304,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 .	9.304,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 .		9.304,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 259 .		8.893,83
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2018	895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 259 do empenho 175.	8.893,83	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/03/2018	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 175.	8.893,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 175.		8.893,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 .	8.893,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 .		8.893,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	896	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 260 .		2.246,06
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2018	896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 260 do empenho 176.	2.246,06	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/03/2018	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 176.	2.246,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 176.		2.246,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 .	2.246,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 .		2.246,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 261 .		7.630,72
		CUSTEIO 6.486-6			
29/03/2018	897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 261 do empenho 177.	7.630,72	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	43.074.502,92	43.074.502,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.074.502,92	43.074.502,92
29/03/2018	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 177.	7.630,72	
29/03/2018	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 177.		7.630,72
29/03/2018	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 .	7.630,72	
29/03/2018	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 .		7.630,72
29/03/2018	898	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 262 .		1.752,03
29/03/2018	898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 177.	1.752,03	
29/03/2018	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 177.	1.752,03	
29/03/2018	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 177.		1.752,03
29/03/2018	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 .	1.752,03	
29/03/2018	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 .		1.752,03
29/03/2018	899	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 263 .		1.611,09
29/03/2018	899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 178.	1.611,09	
29/03/2018	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 178.	1.611,09	
29/03/2018	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 178.		1.611,09
29/03/2018	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 .	1.611,09	
29/03/2018	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 .		1.611,09
29/03/2018	900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 264 .		1.571,31
29/03/2018	900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 179.	1.571,31	
29/03/2018	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 179.	1.571,31	
29/03/2018	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 179.		1.571,31
29/03/2018	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 .	1.571,31	
29/03/2018	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 .		1.571,31
29/03/2018	901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 267 .		12.971,48
29/03/2018	901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 267 do empenho 180.	12.971,48	
29/03/2018	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 180.	12.971,48	
29/03/2018	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 180.		12.971,48
29/03/2018	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 .	12.971,48	
			A TRANSPORTAR:	43.143.482,09	43.130.510,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 233

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.143.482,09	43.130.510,61
29/03/2018	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 .		12.971,48
29/03/2018	902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 268 .		2.813,06
29/03/2018	902	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 268 do empenho 181.	2.813,06	
29/03/2018	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 181.	2.813,06	
29/03/2018	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 181.		2.813,06
29/03/2018	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 .	2.813,06	
29/03/2018	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 .		2.813,06
29/03/2018	903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 270 .		2.323,89
29/03/2018	903	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 270 do empenho 183.	2.323,89	
29/03/2018	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 183.	2.323,89	
29/03/2018	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 183.		2.323,89
29/03/2018	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 .	2.323,89	
29/03/2018	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 .		2.323,89
29/03/2018	904	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 271 .		766,25
29/03/2018	904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 271 do empenho 184.	766,25	
29/03/2018	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 184.	766,25	
29/03/2018	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 184.		766,25
29/03/2018	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 .	766,25	
29/03/2018	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 .		766,25
			TOTAL DO DIA:	1.256.269,57	1.256.269,57
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 17 - Depreciação.		319,46
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 22 - Depreciação.		637,49
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 21 - Depreciação.		6.043,69
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 23 - Depreciação.		633,84
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 19 - Depreciação.		1.026,65
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 24 - Depreciação.		1.710,36
			A TRANSPORTAR:	43.161.191,69	43.171.563,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 234

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.161.191,69	43.171.563,18
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		107,02
31/03/2018	905	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		75,12
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	633,84	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	6.043,69	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	1.026,65	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	319,46	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	107,02	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	637,49	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	75,12	
31/03/2018	905	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	1.710,36	
31/03/2018	906	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque combustivel 03/2018.		13.899,18
31/03/2018	906	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque combustivel 03/2018.	13.899,18	
31/03/2018	907	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material de limpeza 03/2018.		720,00
31/03/2018	907	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material de limpeza 03/2018.	720,00	
31/03/2018	908	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque material de expediente 03/2018.		2.055,98
31/03/2018	908	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque material de expediente 03/2018.	2.055,98	
31/03/2018	909	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material hospitalar 03/2018.		3.850,15
31/03/2018	909	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material hospitalar 03/2018.	3.850,15	
31/03/2018	910	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref Baixa seguros a apropriar 03/2018.		519,85
31/03/2018	910	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 44 ref Baixa seguros a apropriar 03/2018.	519,85	
31/03/2018	911	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoque material odontologico 03/2018.		1.688,76
31/03/2018	911	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoque material odontologico 03/2018.	1.688,76	
			TOTAL DO DIA:	33.287,55	33.287,55
02/04/2018	912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 12.	494,00	
02/04/2018	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 12.		494,00
02/04/2018	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 12.	494,00	
02/04/2018	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 12.		494,00
02/04/2018	913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 12.	300,00	
02/04/2018	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 12.		300,00
			A TRANSPORTAR:	43.195.767,24	43.195.767,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 235

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.195.767,24	43.195.767,24
02/04/2018	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 12.	300,00	
02/04/2018	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 12.		300,00
02/04/2018	914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 25.	9.753,84	
02/04/2018	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 25.		9.753,84
02/04/2018	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 25.	9.753,84	
02/04/2018	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 25.		9.753,84
02/04/2018	915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/04/2018	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/04/2018	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/04/2018	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/04/2018	916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/04/2018	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/04/2018	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/04/2018	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/04/2018	917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 30.	1.097,03	
02/04/2018	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 30.		1.097,03
02/04/2018	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 30.	1.097,03	
02/04/2018	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 30.		1.097,03
02/04/2018	918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 12.	1.162,00	
02/04/2018	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 12.		1.162,00
02/04/2018	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 12.	1.162,00	
02/04/2018	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 12.		1.162,00
02/04/2018	919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 12.	1.050,00	
02/04/2018	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 12.		1.050,00
			A TRANSPORTAR:	43.221.862,98	43.221.862,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.221.862,98	43.221.862,98
02/04/2018	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 12.	1.050,00	
02/04/2018	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 12.		1.050,00
02/04/2018	920	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 268 do empenho 155.	1.205,67	
02/04/2018	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 268 do empenho 155.		1.205,67
02/04/2018	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 155.	1.205,67	
02/04/2018	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 155.		1.205,67
02/04/2018	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 155.	1.205,67	
02/04/2018	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 155.		1.205,67
02/04/2018	921	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 297 do empenho 159.	302,30	
02/04/2018	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 297 do empenho 159.		302,30
02/04/2018	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 159.	302,30	
02/04/2018	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 159.		302,30
02/04/2018	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 159.	302,30	
02/04/2018	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 159.		302,30
02/04/2018	922	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 309 do empenho 171.	60,00	
02/04/2018	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG	Liquidação 309 do empenho 171.		60,00
02/04/2018	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 171.	60,00	
02/04/2018	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 171.		60,00
02/04/2018	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 171.	60,00	
02/04/2018	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 171.		60,00
02/04/2018	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 310 do empenho 185.		516,00
02/04/2018	923	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 310 do empenho 185.	516,00	
02/04/2018	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 185.	516,00	
02/04/2018	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 185.		516,00
02/04/2018	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 185.	516,00	
			A TRANSPORTAR:	43.229.164,89	43.228.648,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 237

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.229.164,89	43.228.648,89
02/04/2018	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 185.		516,00
02/04/2018	924	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 311 do empenho 186.	162,00	
02/04/2018	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 311 do empenho 186.		162,00
02/04/2018	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 186.	162,00	
02/04/2018	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 186.		162,00
02/04/2018	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 186.	162,00	
02/04/2018	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 186.		162,00
02/04/2018	925	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 312 do empenho 186.	44,00	
02/04/2018	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 312 do empenho 186.		44,00
02/04/2018	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 186.	44,00	
02/04/2018	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 186.		44,00
02/04/2018	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 186.	44,00	
02/04/2018	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 186.		44,00
02/04/2018	926	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 314 do empenho 192.	430,08	
02/04/2018	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 314 do empenho 192.		430,08
02/04/2018	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 192.	430,08	
02/04/2018	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 192.		430,08
02/04/2018	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 192.	430,08	
02/04/2018	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 192.		430,08
02/04/2018	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 383 do empenho 96.		360,00
02/04/2018	927	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 383 do empenho 96.	360,00	
02/04/2018	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 96.	360,00	
02/04/2018	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 96.		360,00
02/04/2018	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 96.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	43.232.153,13	43.231.793,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 238

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.232.153,13	43.231.793,13
02/04/2018	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 96.		360,00
			TOTAL DO DIA:	37.673,89	37.673,89
03/04/2018	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 299 do empenho 111.		9.563,23
03/04/2018	928	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 299 do empenho 111.	9.563,23	
03/04/2018	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 111.	9.563,23	
03/04/2018	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 111.		9.563,23
03/04/2018	928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 299 (núm. 111) -	9.563,23	
03/04/2018	928	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 299 (núm. 111) -		9.563,23
03/04/2018	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 111.	9.563,23	
03/04/2018	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 111.		9.563,23
03/04/2018	929	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 313 do empenho 192.	666,95	
03/04/2018	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 313 do empenho 192.		666,95
03/04/2018	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 192.	666,95	
03/04/2018	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 192.		666,95
03/04/2018	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 192.	666,95	
03/04/2018	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 192.		666,95
03/04/2018	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FGL COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 315 do empenho 193.		1.162,00
03/04/2018	930	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 315 do empenho 193.	1.162,00	
03/04/2018	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 193.	1.162,00	
03/04/2018	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 193.		1.162,00
03/04/2018	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 193.	1.162,00	
03/04/2018	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 193.		1.162,00
03/04/2018	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LOURIVAL PAUL	Liquidação 316 do empenho 194.		1.050,00
03/04/2018	931	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 194.	1.050,00	
03/04/2018	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 194.	1.050,00	
			A TRANSPORTAR:	43.277.992,90	43.276.942,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 239

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.277.992,90	43.276.942,90
03/04/2018	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 316 do empenho 194.		1.050,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/04/2018	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 316 do empenho 194.	1.050,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/04/2018	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 316 do empenho 194.		1.050,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2018	932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		665,77
03/04/2018	932	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Economica Federal - CEF	665,77	
03/04/2018	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 269 do empenho 182.	665,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/04/2018	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 269 do empenho 182.		665,77
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
03/04/2018	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 .	665,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2018	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 .		665,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/04/2018	933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		6.487,68
03/04/2018	933	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.487,68	
03/04/2018	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 272 do empenho 28.	6.487,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/04/2018	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 272 do empenho 28.		6.487,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
03/04/2018	933	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.487,68	
03/04/2018	933	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.487,68	
03/04/2018	933	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.487,68	
03/04/2018	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.487,68	
03/04/2018	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.487,68
03/04/2018	933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	6.487,68	
03/04/2018	934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		1.277,52
03/04/2018	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.277,52	
03/04/2018	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 273 do empenho 57.	1.277,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/04/2018	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 273 do empenho 57.		1.277,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
03/04/2018	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.277,52	
03/04/2018	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.277,52
03/04/2018	935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		7.881,73
			A TRANSPORTAR:	43.317.311,17	43.325.192,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 240

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.317.311,17	43.325.192,90
03/04/2018	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 274 do empenho 30.	7.881,73	
03/04/2018	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 30.	7.881,73	
03/04/2018	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 30.		7.881,73
03/04/2018	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 .	7.881,73	
03/04/2018	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 .		7.881,73
			TOTAL DO DIA:	108.803,23	108.803,23
04/04/2018	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 257 do empenho 17.		8.075,00
04/04/2018	936	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 257 do empenho 17.	8.075,00	
04/04/2018	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 17.	8.075,00	
04/04/2018	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 17.		8.075,00
04/04/2018	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 17.	8.075,00	
04/04/2018	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 17.		8.075,00
			TOTAL DO DIA:	24.225,00	24.225,00
05/04/2018	937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 22.	215,25	
05/04/2018	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 22.		215,25
05/04/2018	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 22.	215,25	
05/04/2018	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 22.		215,25
05/04/2018	938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 12.	765,00	
05/04/2018	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 12.		765,00
05/04/2018	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 12.	765,00	
05/04/2018	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 12.		765,00
05/04/2018	939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	100,00	
05/04/2018	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		100,00
05/04/2018	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	43.367.341,86	43.367.241,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.367.341,86	43.367.241,86
05/04/2018	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2018	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 198 da despesa orçamentária 12.	150,00	
		DISPONÍVEL			
05/04/2018	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 198 da despesa orçamentária 12.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2018	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 12.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2018	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 12.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2018	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 199 da despesa orçamentária 22.	486,26	
		DISPONÍVEL			
05/04/2018	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 199 da despesa orçamentária 22.		486,26
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2018	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 22.	486,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2018	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 22.		486,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2018	942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 200 da despesa orçamentária 16.	985,00	
		DISPONÍVEL			
05/04/2018	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 200 da despesa orçamentária 16.		985,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2018	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 16.	985,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2018	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 16.		985,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2018	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 201 da despesa orçamentária 16.	205,00	
		DISPONÍVEL			
05/04/2018	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 201 da despesa orçamentária 16.		205,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2018	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 16.	205,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2018	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 16.		205,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2018	944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 202 da despesa orçamentária 16.	1.410,00	
		DISPONÍVEL			
05/04/2018	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 202 da despesa orçamentária 16.		1.410,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2018	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 16.	1.410,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2018	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 16.		1.410,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2018	945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 203 da despesa orçamentária 16.	100,00	
		DISPONÍVEL			
05/04/2018	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 203 da despesa orçamentária 16.		100,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2018	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 16.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	43.374.014,38	43.373.914,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 242

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.374.014,38	43.373.914,38
05/04/2018	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 16.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2018	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.	500,00	
		DISPONÍVEL			
05/04/2018	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.		500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2018	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2018	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2018	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA	Liquidação 298 do empenho 38.		560,00
		DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP			
05/04/2018	947	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 38.	560,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/04/2018	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 298 do empenho 38.	560,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2018	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 298 do empenho 38.		560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2018	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 38.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2018	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 38.		560,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	11.513,02	11.513,02
06/04/2018	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 205 da despesa orçamentária 22.	400,00	
		DISPONÍVEL			
06/04/2018	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 205 da despesa orçamentária 22.		400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2018	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 22.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2018	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 22.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2018	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	10.250,00	
		DISPONÍVEL			
06/04/2018	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		10.250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2018	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	10.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2018	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		10.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2018	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 12.	279,00	
		DISPONÍVEL			
06/04/2018	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 12.		279,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2018	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 12.	279,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2018	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 12.		279,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	43.398.552,38	43.398.552,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 243

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.398.552,38	43.398.552,38
06/04/2018	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987	Liquidação 318 do empenho 196.		765,00
06/04/2018	951	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 318 do empenho 196.	765,00	
06/04/2018	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 196.	765,00	
06/04/2018	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 196.		765,00
06/04/2018	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 196.	765,00	
06/04/2018	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 196.		765,00
06/04/2018	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987	Liquidação 319 do empenho 197.		100,00
06/04/2018	952	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 319 do empenho 197.	100,00	
06/04/2018	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 197.	100,00	
06/04/2018	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 197.		100,00
06/04/2018	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 197.	100,00	
06/04/2018	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 197.		100,00
06/04/2018	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987	Liquidação 320 do empenho 198.		150,00
06/04/2018	953	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 320 do empenho 198.	150,00	
06/04/2018	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 198.	150,00	
06/04/2018	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 198.		150,00
06/04/2018	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 198.	150,00	
06/04/2018	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 198.		150,00
			TOTAL DO DIA:	24.903,00	24.903,00
09/04/2018	954	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 291 do empenho 155.	1.244,35	
09/04/2018	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 291 do empenho 155.		1.244,35
09/04/2018	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 155.	1.244,35	
09/04/2018	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 155.		1.244,35
09/04/2018	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 155.	1.244,35	
09/04/2018	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 155.		1.244,35
09/04/2018	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 292 do empenho 15.		108,30
09/04/2018	955	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 15.	108,30	
			A TRANSPORTAR:	43.405.438,73	43.405.438,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 244

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.405.438,73	43.405.438,73
09/04/2018	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 15.	108,30	
09/04/2018	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 15.		108,30
09/04/2018	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 15.	108,30	
09/04/2018	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 15.		108,30
09/04/2018	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 293 do empenho 16.		52,25
09/04/2018	956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 293 do empenho 16.	52,25	
09/04/2018	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 16.	52,25	
09/04/2018	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 16.		52,25
09/04/2018	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 16.	52,25	
09/04/2018	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 16.		52,25
09/04/2018	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 294 do empenho 16.		198,67
09/04/2018	957	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 294 do empenho 16.	198,67	
09/04/2018	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 16.	198,67	
09/04/2018	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 16.		198,67
09/04/2018	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 16.	198,67	
09/04/2018	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 16.		198,67
09/04/2018	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 321 do empenho 199.		486,26
09/04/2018	958	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 321 do empenho 199.	486,26	
09/04/2018	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 199.	486,26	
09/04/2018	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 199.		486,26
09/04/2018	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 199.	486,26	
09/04/2018	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 199.		486,26
09/04/2018	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 328 do empenho 205.		400,00
09/04/2018	959	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 328 do empenho 205.	400,00	
09/04/2018	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 205.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	43.408.666,87	43.408.266,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 245

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.408.666,87	43.408.266,87
09/04/2018	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 328 do empenho 205.		400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2018	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 205.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2018	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 205.		400,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2018	960	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 330 do empenho 207.	279,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
09/04/2018	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 207.		279,00
			A G KIENEN & CIA LTDA		
09/04/2018	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 330 do empenho 207.	279,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/04/2018	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 330 do empenho 207.		279,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2018	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 207.	279,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2018	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 207.		279,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2018	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 336 do empenho 195.		215,25
09/04/2018	961	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 195.	215,25	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
09/04/2018	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 336 do empenho 195.	215,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/04/2018	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 336 do empenho 195.		215,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2018	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 195.	215,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2018	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 195.		215,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2018	962	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 337 do empenho 79.		43,05
09/04/2018	962	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 337 do empenho 79.	43,05	
09/04/2018	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 337 do empenho 79.	43,05	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/04/2018	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 337 do empenho 79.		43,05
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2018	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 79.	43,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2018	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 79.		43,05
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	9.081,39	9.081,39
10/04/2018	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 208 da despesa orçamentária 12.	670,20	
			DISPONÍVEL		
10/04/2018	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 208 da despesa orçamentária 12.		670,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 12.	670,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/04/2018	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 12.		670,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	43.412.019,17	43.412.019,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 246

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.412.019,17	43.412.019,17
10/04/2018	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 12.	170,54	
10/04/2018	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 12.		170,54
10/04/2018	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 12.	170,54	
10/04/2018	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 12.		170,54
10/04/2018	965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 12.	869,45	
10/04/2018	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 12.		869,45
10/04/2018	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 12.	869,45	
10/04/2018	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 12.		869,45
10/04/2018	966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 12.	414,00	
10/04/2018	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 12.		414,00
10/04/2018	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 12.	414,00	
10/04/2018	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 12.		414,00
10/04/2018	967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.	58,50	
10/04/2018	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.		58,50
10/04/2018	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.	58,50	
10/04/2018	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.		58,50
10/04/2018	968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 36.	243,32	
10/04/2018	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 36.		243,32
10/04/2018	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 36.	243,32	
10/04/2018	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 36.		243,32
10/04/2018	969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 36.	89,30	
10/04/2018	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 36.		89,30
10/04/2018	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 36.	89,30	
10/04/2018	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 36.		89,30
10/04/2018	970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 30.	994,71	
			A TRANSPORTAR:	43.416.704,10	43.415.709,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.416.704,10	43.415.709,39
10/04/2018	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 215 da despesa orçamentária 30.		994,71
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 30.	994,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/04/2018	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 30.		994,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/04/2018	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 12.	505,29	
			DISPONÍVEL		
10/04/2018	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 12.		505,29
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 12.	505,29	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/04/2018	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 12.		505,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/04/2018	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217 da despesa orçamentária 12.	4.383,30	
			DISPONÍVEL		
10/04/2018	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217 da despesa orçamentária 12.		4.383,30
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 12.	4.383,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/04/2018	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 12.		4.383,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/04/2018	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI Liquidação 307 do empenho 188.		300,00
10/04/2018	973	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 307 do empenho 188.	300,00	
10/04/2018	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 307 do empenho 188.	300,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 307 do empenho 188.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 188.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/04/2018	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 188.		300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI Liquidação 317 do empenho 187.		494,00
10/04/2018	974	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 317 do empenho 187.	494,00	
10/04/2018	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 317 do empenho 187.	494,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 317 do empenho 187.		494,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 187.	494,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/04/2018	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 187.		494,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 322 do empenho 200.		985,00
10/04/2018	975	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 322 do empenho 200.	985,00	
			A TRANSPORTAR:	43.430.842,99	43.430.842,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 248

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.430.842,99	43.430.842,99
10/04/2018	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 322 do empenho 200.	985,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 322 do empenho 200.		985,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 200.	985,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/04/2018	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 200.		985,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 323 do empenho 201.		205,00
			DE BRITO GOMES ME		
10/04/2018	976	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 201.	205,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
10/04/2018	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 323 do empenho 201.	205,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 323 do empenho 201.		205,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 201.	205,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/04/2018	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 201.		205,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 324 do empenho 202.		1.225,00
			DE BRITO GOMES ME		
10/04/2018	977	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 202.	1.225,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
10/04/2018	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 324 do empenho 202.	1.225,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 324 do empenho 202.		1.225,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 202.	1.225,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/04/2018	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 202.		1.225,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 325 do empenho 202.		185,00
			DE BRITO GOMES ME		
10/04/2018	978	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 202.	185,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
10/04/2018	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 325 do empenho 202.	185,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 325 do empenho 202.		185,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 202.	185,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/04/2018	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 202.		185,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 326 do empenho 203.		100,00
			DE BRITO GOMES ME		
10/04/2018	979	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 203.	100,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
10/04/2018	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 326 do empenho 203.	100,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/04/2018	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 326 do empenho 203.		100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	43.437.857,99	43.437.857,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 249

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.437.857,99	43.437.857,99
10/04/2018	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 203.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/04/2018	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 203.		100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 327 do empenho 204.		500,00
10/04/2018	980	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 204.	500,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
10/04/2018	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 204.	500,00	
10/04/2018	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 204.		500,00
10/04/2018	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 204.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/04/2018	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 204.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	28.779,22	28.779,22
11/04/2018	981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 12.	5.216,00	
11/04/2018	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 12.		5.216,00
11/04/2018	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 12.	5.216,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2018	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 12.		5.216,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/04/2018	982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 12.	4.010,40	
11/04/2018	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 12.		4.010,40
11/04/2018	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 12.	4.010,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2018	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 12.		4.010,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/04/2018	983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 12.	279,99	
11/04/2018	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 12.		279,99
11/04/2018	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 12.	279,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2018	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 12.		279,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/04/2018	984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 12.	3.174,52	
11/04/2018	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 12.		3.174,52
11/04/2018	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 12.	3.174,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2018	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 12.		3.174,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	43.464.819,81	43.464.819,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 250

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.464.819,81	43.464.819,81
11/04/2018	985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 222 da despesa orçamentária 12.	5.431,80	
			DISPONÍVEL		
11/04/2018	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 222 da despesa orçamentária 12.		5.431,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/04/2018	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 12.	5.431,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2018	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 12.		5.431,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/04/2018	986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 223 da despesa orçamentária 12.	2.153,00	
			DISPONÍVEL		
11/04/2018	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 223 da despesa orçamentária 12.		2.153,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/04/2018	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 12.	2.153,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2018	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 12.		2.153,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/04/2018	987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 224 da despesa orçamentária 12.	276,69	
			DISPONÍVEL		
11/04/2018	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 224 da despesa orçamentária 12.		276,69
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/04/2018	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 12.	276,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2018	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 12.		276,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/04/2018	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Marcas Belle		180,00
			MARCOS BELLE		
11/04/2018	988	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	180,00	
11/04/2018	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 289 do empenho 190.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/04/2018	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 289 do empenho 190.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/04/2018	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 190.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/04/2018	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 190.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/04/2018	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MIRIAM RODRIGUES		180,00
11/04/2018	989	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	180,00	
11/04/2018	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 191.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/04/2018	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 191.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/04/2018	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 191.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/04/2018	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 191.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/04/2018	990	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	314,90	
11/04/2018	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO		314,90
			ZILIO		
			A TRANSPORTAR:	43.481.937,69	43.481.937,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 251

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.481.937,69	43.481.937,69
11/04/2018	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 156.	314,90	
11/04/2018	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 156.		314,90
11/04/2018	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 156.	314,90	
11/04/2018	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 156.		314,90
11/04/2018	991	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 296 do empenho 154.	435,35	
11/04/2018	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 296 do empenho 154.		435,35
11/04/2018	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 154.	435,35	
11/04/2018	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 154.		435,35
11/04/2018	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 154.	435,35	
11/04/2018	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 154.		435,35
11/04/2018	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 329 do empenho 206.		1.620,00
11/04/2018	992	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 329 do empenho 206.	1.620,00	
11/04/2018	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 206.	1.620,00	
11/04/2018	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 206.		1.620,00
11/04/2018	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 206.	1.620,00	
11/04/2018	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 206.		1.620,00
11/04/2018	993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 322 .		180,00
11/04/2018	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 322 do empenho 190.	180,00	
11/04/2018	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 190.	180,00	
11/04/2018	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 190.		180,00
11/04/2018	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 .	180,00	
11/04/2018	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 .		180,00
11/04/2018	994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 330 .		180,00
11/04/2018	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MIRIAM RODRIGUES	Pagamento da O.P. 330 do empenho 191.	180,00	
11/04/2018	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 191.	180,00	
11/04/2018	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 191.		180,00
			A TRANSPORTAR:	43.489.633,54	43.489.633,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 252

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.489.633,54	43.489.633,54
11/04/2018	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 .	180,00	
11/04/2018	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 .		180,00
			TOTAL DO DIA:	50.355,55	50.355,55
12/04/2018	995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 12.	360,00	
12/04/2018	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 12.		360,00
12/04/2018	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 12.	360,00	
12/04/2018	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 12.		360,00
12/04/2018	996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 12.	8.436,30	
12/04/2018	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 12.		8.436,30
12/04/2018	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 12.	8.436,30	
12/04/2018	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 12.		8.436,30
12/04/2018	997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.	912,20	
12/04/2018	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.		912,20
12/04/2018	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.	912,20	
12/04/2018	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.		912,20
12/04/2018	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 12.	910,20	
12/04/2018	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 12.		910,20
12/04/2018	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 12.	910,20	
12/04/2018	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 12.		910,20
12/04/2018	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.	1.622,95	
12/04/2018	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.		1.622,95
12/04/2018	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.	1.622,95	
12/04/2018	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.		1.622,95
12/04/2018	1000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.	1.104,00	
12/04/2018	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.104,00
			A TRANSPORTAR:	43.515.400,84	43.515.400,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 253

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.515.400,84	43.515.400,84
12/04/2018	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.	1.104,00	
12/04/2018	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.104,00
12/04/2018	1001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 12.	9.275,33	
12/04/2018	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 12.		9.275,33
12/04/2018	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 12.	9.275,33	
12/04/2018	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 12.		9.275,33
12/04/2018	1002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.	5.645,24	
12/04/2018	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.		5.645,24
12/04/2018	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.	5.645,24	
12/04/2018	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.		5.645,24
12/04/2018	1003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.	3.587,74	
12/04/2018	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.		3.587,74
12/04/2018	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.	3.587,74	
12/04/2018	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.		3.587,74
12/04/2018	1004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 36.	772,00	
12/04/2018	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 36.		772,00
12/04/2018	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 36.	772,00	
12/04/2018	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 36.		772,00
12/04/2018	1005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 30.	1.893,00	
12/04/2018	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 30.		1.893,00
12/04/2018	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 30.	1.893,00	
12/04/2018	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 30.		1.893,00
12/04/2018	1006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 30.	4.887,06	
12/04/2018	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 30.		4.887,06
			A TRANSPORTAR:	43.563.738,52	43.563.738,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 254

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.563.738,52	43.563.738,52
12/04/2018	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 30.	4.887,06	
12/04/2018	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 30.		4.887,06
12/04/2018	1007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 30.	3.489,40	
12/04/2018	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 30.		3.489,40
12/04/2018	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 30.	3.489,40	
12/04/2018	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 30.		3.489,40
12/04/2018	1008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 30.	3.461,70	
12/04/2018	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 30.		3.461,70
12/04/2018	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 30.	3.461,70	
12/04/2018	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 30.		3.461,70
12/04/2018	1009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 30.	1.528,80	
12/04/2018	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 30.		1.528,80
12/04/2018	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 30.	1.528,80	
12/04/2018	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 30.		1.528,80
12/04/2018	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 12.	2.006,00	
12/04/2018	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 12.		2.006,00
12/04/2018	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 12.	2.006,00	
12/04/2018	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 12.		2.006,00
12/04/2018	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 22.	212,80	
12/04/2018	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 22.		212,80
12/04/2018	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 22.	212,80	
12/04/2018	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 22.		212,80
12/04/2018	1012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 46.	40.000,00	
12/04/2018	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 46.		40.000,00
			A TRANSPORTAR:	43.630.022,98	43.630.022,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 255

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.630.022,98	43.630.022,98
12/04/2018	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 46.	40.000,00	
12/04/2018	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 46.		40.000,00
12/04/2018	1013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 12.	4.995,90	
12/04/2018	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 12.		4.995,90
12/04/2018	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 12.	4.995,90	
12/04/2018	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 12.		4.995,90
12/04/2018	1014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 12.	2.332,30	
12/04/2018	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 12.		2.332,30
12/04/2018	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 12.	2.332,30	
12/04/2018	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 12.		2.332,30
12/04/2018	1015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.	130,50	
12/04/2018	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.		130,50
12/04/2018	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.	130,50	
12/04/2018	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.		130,50
12/04/2018	1016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 12.	1.083,00	
12/04/2018	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 12.		1.083,00
12/04/2018	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 12.	1.083,00	
12/04/2018	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 12.		1.083,00
12/04/2018	1017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.	12.220,00	
12/04/2018	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.		12.220,00
12/04/2018	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.	12.220,00	
12/04/2018	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.		12.220,00
12/04/2018	1018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.	110,60	
12/04/2018	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.		110,60
			A TRANSPORTAR:	43.711.656,98	43.711.656,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 256

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.711.656,98	43.711.656,98
12/04/2018	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.	110,60	
12/04/2018	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.		110,60
12/04/2018	1019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 12.	6.500,00	
12/04/2018	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 12.		6.500,00
12/04/2018	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 12.	6.500,00	
12/04/2018	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 12.		6.500,00
12/04/2018	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 12.	2.748,60	
12/04/2018	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 12.		2.748,60
12/04/2018	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 12.	2.748,60	
12/04/2018	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 12.		2.748,60
12/04/2018	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 12.	180,00	
12/04/2018	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 12.		180,00
12/04/2018	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 12.	180,00	
12/04/2018	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 12.		180,00
12/04/2018	1022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 12.	696,35	
12/04/2018	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 12.		696,35
12/04/2018	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 12.	696,35	
12/04/2018	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 12.		696,35
12/04/2018	1023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 12.	1.915,32	
12/04/2018	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 12.		1.915,32
12/04/2018	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 12.	1.915,32	
12/04/2018	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 12.		1.915,32
12/04/2018	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 333 do empenho 44.		3.170,00
12/04/2018	1024	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 333 do empenho 44.	3.170,00	
			A TRANSPORTAR:	43.739.018,12	43.739.018,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 257

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.739.018,12	43.739.018,12
12/04/2018	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 333 do empenho 44.	3.170,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/04/2018	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 333 do empenho 44.		3.170,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/04/2018	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 44.	3.170,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/04/2018	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 44.		3.170,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/04/2018	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Liquidação 334 do empenho 242.		3.950,00
12/04/2018	1025	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 242.	3.950,00	
			SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
12/04/2018	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 334 do empenho 242.	3.950,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/04/2018	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 334 do empenho 242.		3.950,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/04/2018	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 242.	3.950,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/04/2018	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 242.		3.950,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/04/2018	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME Liquidação 335 do empenho 248.		110,60
12/04/2018	1026	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 248.	110,60	
			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
12/04/2018	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 335 do empenho 248.	110,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/04/2018	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 335 do empenho 248.		110,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/04/2018	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 248.	110,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/04/2018	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 248.		110,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	267.726,38	267.726,38
13/04/2018	1027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 254 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONÍVEL		
13/04/2018	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 254 da despesa orçamentária 12.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/04/2018	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/04/2018	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 12.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/04/2018	1028	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 303 do empenho 74.	402,45	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
13/04/2018	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP. LTD Liquidação 303 do empenho 74.		402,45
13/04/2018	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 303 do empenho 74.	402,45	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/04/2018	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 303 do empenho 74.		402,45
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	43.758.844,82	43.758.844,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 258

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.758.844,82	43.758.844,82
13/04/2018	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 74.	402,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2018	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 74.		402,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2018	1029	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 423 do empenho 74.	402,45	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
13/04/2018	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 74.		402,45
		DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD			
13/04/2018	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 74.	402,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2018	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 74.		402,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2018	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 74.	402,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2018	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 74.		402,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.914,70	2.914,70
16/04/2018	1030	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 10.	2.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
16/04/2018	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 301 do empenho 10.		2.000,00
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
16/04/2018	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 10.	2.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2018	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 10.		2.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/04/2018	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 10.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/04/2018	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 10.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/04/2018	1031	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 11.	750,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
16/04/2018	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 302 do empenho 11.		750,00
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
16/04/2018	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 11.	750,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2018	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 11.		750,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/04/2018	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 11.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/04/2018	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 11.		750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/04/2018	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 331 do empenho 241.		212,80
		OTAVIO BARTH 38578026934			
16/04/2018	1032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 241.	212,80	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
16/04/2018	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 241.	212,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2018	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 241.		212,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/04/2018	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 241.	212,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	43.769.343,02	43.769.130,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 259

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.769.343,02	43.769.130,22
16/04/2018	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 241.		212,80
16/04/2018	1033	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 332 do empenho 79.		42,56
16/04/2018	1033	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 332 do empenho 79.	42,56	
16/04/2018	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 79.	42,56	
16/04/2018	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 79.		42,56
16/04/2018	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 79.	42,56	
16/04/2018	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 79.		42,56
16/04/2018	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 338 do empenho 37.		360,00
16/04/2018	1034	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 338 do empenho 37.	360,00	
16/04/2018	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 37.	360,00	
16/04/2018	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 37.		360,00
16/04/2018	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 37.	360,00	
16/04/2018	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 37.		360,00
16/04/2018	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 339 do empenho 36.		210,00
16/04/2018	1035	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 339 do empenho 36.	210,00	
16/04/2018	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 36.	210,00	
16/04/2018	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 36.		210,00
16/04/2018	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 36.	210,00	
16/04/2018	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 36.		210,00
16/04/2018	1036	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 345 do empenho 156.	820,03	
16/04/2018	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 345 do empenho 156.		820,03
16/04/2018	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 156.	820,03	
16/04/2018	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 156.		820,03
16/04/2018	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 156.	820,03	
16/04/2018	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 156.		820,03
			A TRANSPORTAR:	43.773.640,79	43.773.640,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 260

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.773.640,79	43.773.640,79
16/04/2018	1037	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 382 do empenho 211.	414,00	
16/04/2018	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Liquidação 382 do empenho 211.		414,00
16/04/2018	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 211.	414,00	
16/04/2018	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 211.		414,00
16/04/2018	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 211.	414,00	
16/04/2018	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 211.		414,00
16/04/2018	1038	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 9 do empenho 736 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1282.		2.000,00
16/04/2018	1038	3.3.2.3.5.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 9 do empenho 736 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1282.	2.000,00	
16/04/2018	1038	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 9 do empenho 736 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1282.	2.000,00	
16/04/2018	1038	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 736 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1282.	2.000,00	
16/04/2018	1038	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 736 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1282.		2.000,00
16/04/2018	1038	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 9 do empenho 736 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1282.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	20.428,17	20.428,17
17/04/2018	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.	180,00	
17/04/2018	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.		180,00
17/04/2018	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.	180,00	
17/04/2018	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.		180,00
17/04/2018	1040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 12.	170,00	
17/04/2018	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 12.		170,00
17/04/2018	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 12.	170,00	
17/04/2018	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 12.		170,00
17/04/2018	1041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.	194,20	
17/04/2018	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.		194,20
17/04/2018	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.	194,20	
17/04/2018	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.		194,20
17/04/2018	1042	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 300 do empenho 22.	4.000,00	
17/04/2018	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 300 do empenho 22.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	43.785.971,19	43.785.971,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 261

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.785.971,19	43.785.971,19
17/04/2018	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 300 do empenho 22.	4.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/04/2018	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 300 do empenho 22.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/04/2018	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 22.	4.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2018	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 22.		4.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/04/2018	1043	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 304 do empenho 28.	6.487,68	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
17/04/2018	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 304 do empenho 28.		6.487,68
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/04/2018	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 28.	6.487,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2018	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 28.		6.487,68
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/04/2018	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 305 do empenho 57.		1.747,92
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
17/04/2018	1044	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 57.	1.747,92	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
17/04/2018	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 305 do empenho 57.	1.747,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/04/2018	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 305 do empenho 57.		1.747,92
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/04/2018	1044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 305 (núm. 57) -	1.747,92	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
17/04/2018	1044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 305 (núm. 57) -		1.747,92
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
17/04/2018	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 57.	1.747,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2018	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 57.		1.747,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/04/2018	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 306 do empenho 30.		17.918,56
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
17/04/2018	1045	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 30.	17.918,56	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
17/04/2018	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 306 do empenho 30.	17.918,56	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/04/2018	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 306 do empenho 30.		17.918,56
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/04/2018	1045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 306 (núm. 30) -	17.918,56	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
17/04/2018	1045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 306 (núm. 30) -		17.918,56
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
17/04/2018	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 30.	17.918,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2018	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 30.		17.918,56
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/04/2018	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 308 do empenho 189.		9.753,84
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
			A TRANSPORTAR:	43.885.612,47	43.895.366,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 262

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.885.612,47	43.895.366,31
17/04/2018	1046	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 189.	9.753,84	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
17/04/2018	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 189.	9.753,84	
17/04/2018	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 189.		9.753,84
17/04/2018	1046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 308 (núm. 189)	9.753,84	
17/04/2018	1046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 308 (núm. 189)		9.753,84
17/04/2018	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 189.	9.753,84	
17/04/2018	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 189.		9.753,84
17/04/2018	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 340 do empenho 1.		178,50
17/04/2018	1047	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 340 do empenho 1.	178,50	
17/04/2018	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 1.	178,50	
17/04/2018	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 1.		178,50
17/04/2018	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 1.	178,50	
17/04/2018	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 1.		178,50
17/04/2018	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 341 do empenho 2.		1.911,46
17/04/2018	1048	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 341 do empenho 2.	1.911,46	
17/04/2018	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 2.	1.911,46	
17/04/2018	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 2.		1.911,46
17/04/2018	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 2.	1.911,46	
17/04/2018	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 2.		1.911,46
17/04/2018	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 342 do empenho 254.		250,00
17/04/2018	1049	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 342 do empenho 254.	250,00	
17/04/2018	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 254.	250,00	
17/04/2018	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 254.		250,00
17/04/2018	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 254.	250,00	
17/04/2018	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 254.		250,00
17/04/2018	1050	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 343 do empenho 154.	586,51	
			A TRANSPORTAR:	43.932.234,22	43.931.647,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 263

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.932.234,22	43.931.647,71
17/04/2018	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 343 do empenho 154.		586,51
17/04/2018	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 154.	586,51	
17/04/2018	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 154.		586,51
17/04/2018	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 154.	586,51	
17/04/2018	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 154.		586,51
17/04/2018	1051	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 344 do empenho 155.	1.222,70	
17/04/2018	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 344 do empenho 155.		1.222,70
17/04/2018	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 155.	1.222,70	
17/04/2018	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 155.		1.222,70
17/04/2018	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 155.	1.222,70	
17/04/2018	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 155.		1.222,70
17/04/2018	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 346 do empenho 255.		180,00
17/04/2018	1052	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 346 do empenho 255.	180,00	
17/04/2018	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 255.	180,00	
17/04/2018	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 255.		180,00
17/04/2018	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 255.	180,00	
17/04/2018	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 255.		180,00
17/04/2018	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 380 do empenho 221.		3.174,52
17/04/2018	1053	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 380 do empenho 221.	3.174,52	
17/04/2018	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 221.	3.174,52	
17/04/2018	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 221.		3.174,52
17/04/2018	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 221.	3.174,52	
17/04/2018	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 221.		3.174,52
17/04/2018	1054	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 381 do empenho 234.	768,30	
17/04/2018	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 381 do empenho 234.		768,30
17/04/2018	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 234.	768,30	
			A TRANSPORTAR:	43.948.675,50	43.947.907,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 264

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.948.675,50	43.947.907,20
17/04/2018	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 381 do empenho 234.		768,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/04/2018	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 234.	768,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2018	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 234.		768,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/04/2018	1055	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 389 do empenho 244.	2.332,30	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
17/04/2018	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 389 do empenho 244.		2.332,30
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
17/04/2018	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 389 do empenho 244.	2.332,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/04/2018	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 389 do empenho 244.		2.332,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/04/2018	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 244.	2.332,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2018	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 244.		2.332,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/04/2018	1056	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 390 do empenho 208.	387,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
17/04/2018	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 208.		387,00
			DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
17/04/2018	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 390 do empenho 208.	387,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/04/2018	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 390 do empenho 208.		387,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/04/2018	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 208.	387,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2018	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 208.		387,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/04/2018	1057	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 391 do empenho 208.	283,20	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
17/04/2018	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 208.		283,20
			DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
17/04/2018	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 391 do empenho 208.	283,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/04/2018	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 391 do empenho 208.		283,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/04/2018	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 208.	283,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2018	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 208.		283,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/04/2018	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 256.		170,00
			EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC		
17/04/2018	1058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 256.	170,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
17/04/2018	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 397 do empenho 256.	170,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/04/2018	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 397 do empenho 256.		170,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	43.958.791,30	43.958.791,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 265

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.958.791,30	43.958.791,30
17/04/2018	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 256.	170,00	
17/04/2018	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 256.		170,00
			TOTAL DO DIA:	178.078,51	178.078,51
18/04/2018	1059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 16.	691,60	
18/04/2018	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 16.		691,60
18/04/2018	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 16.	691,60	
18/04/2018	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 16.		691,60
18/04/2018	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 16.	129,50	
18/04/2018	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 16.		129,50
18/04/2018	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 16.	129,50	
18/04/2018	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 16.		129,50
18/04/2018	1061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 49.	25,80	
18/04/2018	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 49.		25,80
18/04/2018	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 49.	25,80	
18/04/2018	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 49.		25,80
18/04/2018	1062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 16.	1.845,00	
18/04/2018	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 16.		1.845,00
18/04/2018	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 16.	1.845,00	
18/04/2018	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 16.		1.845,00
18/04/2018	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.	649,60	
18/04/2018	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.		649,60
18/04/2018	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.	649,60	
18/04/2018	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.		649,60
18/04/2018	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.	1.700,00	
18/04/2018	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.		1.700,00
			A TRANSPORTAR:	43.967.344,30	43.967.344,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 266

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.967.344,30	43.967.344,30
18/04/2018	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.	1.700,00	
18/04/2018	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.		1.700,00
18/04/2018	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.	548,89	
18/04/2018	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.		548,89
18/04/2018	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.	548,89	
18/04/2018	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.		548,89
18/04/2018	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 16.	220,00	
18/04/2018	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 16.		220,00
18/04/2018	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 16.	220,00	
18/04/2018	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 16.		220,00
18/04/2018	1067	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 377 do empenho 250.	2.748,60	
18/04/2018	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 377 do empenho 250.		2.748,60
18/04/2018	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 250.	2.748,60	
18/04/2018	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 250.		2.748,60
18/04/2018	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 250.	2.748,60	
18/04/2018	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 250.		2.748,60
18/04/2018	1068	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 400 do empenho 243.	591,50	
18/04/2018	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Liquidação 400 do empenho 243.		591,50
18/04/2018	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 243.	591,50	
18/04/2018	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 243.		591,50
18/04/2018	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 243.	591,50	
18/04/2018	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 243.		591,50
			TOTAL DO DIA:	21.641,08	21.641,08
19/04/2018	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 375 do empenho 252.		696,35
19/04/2018	1069	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 375 do empenho 252.	696,35	
			A TRANSPORTAR:	43.981.298,73	43.981.298,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 267

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.981.298,73	43.981.298,73
19/04/2018	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 375 do empenho 252.	696,35	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 375 do empenho 252.		696,35
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 252.	696,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2018	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 252.		696,35
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2018	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 376 do empenho 251.		180,00
			SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		
19/04/2018	1070	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 251.	180,00	
			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
19/04/2018	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 376 do empenho 251.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 376 do empenho 251.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 251.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2018	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 251.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2018	1071	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 378 do empenho 253.	1.915,32	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
19/04/2018	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 378 do empenho 253.		1.915,32
			SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		
19/04/2018	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 378 do empenho 253.	1.915,32	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 378 do empenho 253.		1.915,32
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 253.	1.915,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2018	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 253.		1.915,32
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2018	1072	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 385 do empenho 210.	268,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
19/04/2018	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 210.		268,00
			DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA		
19/04/2018	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 385 do empenho 210.	268,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 385 do empenho 210.		268,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 210.	268,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2018	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 210.		268,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2018	1073	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 386 do empenho 235.	1.112,04	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
19/04/2018	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL Liquidação 386 do empenho 235.		1.112,04
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
19/04/2018	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 386 do empenho 235.	1.112,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	43.992.005,47	43.990.893,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 268

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.992.005,47	43.990.893,43
19/04/2018	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 386 do empenho 235.		1.112,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 235.	1.112,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2018	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 235.		1.112,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2018	1074	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 387 do empenho 238.	1.510,70	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
19/04/2018	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 238.		1.510,70
			CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA		
19/04/2018	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 387 do empenho 238.	1.510,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 387 do empenho 238.		1.510,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 238.	1.510,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2018	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 238.		1.510,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2018	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Liquidação 393 do empenho 257.		194,20
			PERINI-COMERCIAL - ME		
19/04/2018	1075	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 257.	194,20	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
19/04/2018	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 393 do empenho 257.	194,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 393 do empenho 257.		194,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 257.	194,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2018	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 257.		194,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2018	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Liquidação 394 do empenho 260.		25,80
			PERINI-COMERCIAL - ME		
19/04/2018	1076	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 260.	25,80	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
19/04/2018	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 394 do empenho 260.	25,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 394 do empenho 260.		25,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2018	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 260.	25,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2018	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 260.		25,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2018	1077	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 408 do empenho 225.	360,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
19/04/2018	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ASLI Liquidação 408 do empenho 225.		360,00
			COMERCIAL EIRELI		
19/04/2018	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 408 do empenho 225.	360,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2018	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 408 do empenho 225.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	43.999.029,61	43.999.029,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 269

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.999.029,61	43.999.029,61
19/04/2018	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 225.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2018	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 225.		360,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	18.787,23	18.787,23
20/04/2018	1078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 46 ref Transferência do Município..	90.000,00	
20/04/2018	1078	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 46 ref Transferência do Município..		90.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
20/04/2018	1078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	90.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2018	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		90.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2018	1079	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 51.		285,00
20/04/2018	1079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/04/2018	1079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 51.	285,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 51.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1080	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 55.		570,00
20/04/2018	1080	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 55 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		NATUREZA			
20/04/2018	1080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 55.	570,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 55.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 50.		285,00
20/04/2018	1081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/04/2018	1081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 50.	285,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 50.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 53.		570,00
20/04/2018	1082	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		NATUREZA			
20/04/2018	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 53.	570,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 53.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 51.		442,50
			A TRANSPORTAR:	44.182.809,61	44.183.252,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 270

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.182.809,61	44.183.252,11
20/04/2018	1083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 58 ref. IMPOSTO	442,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/04/2018	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 51.	442,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 51.		442,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/04/2018	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 55.		885,00
		VARIAVEL 5.090-3			
20/04/2018	1084	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 59 ref. ISSQ -	885,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/04/2018	1084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 55.	885,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 55.		885,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/04/2018	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 50.		3.648,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/04/2018	1085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 63 ref. IMPOSTO	3.648,26	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/04/2018	1085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 50.	3.648,26	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 50.		3.648,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/04/2018	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 52.		468,38
		CUSTEIO 6.486-6			
20/04/2018	1086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 68 ref. IMPOSTO	468,38	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/04/2018	1086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 52.	468,38	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 52.		468,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/04/2018	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 52.		144,19
		CUSTEIO 6.486-6			
20/04/2018	1087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 76 ref. IMPOSTO	144,19	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/04/2018	1087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 52.	144,19	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 52.		144,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/04/2018	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 54.		13,91
		CUSTEIO 6.486-6			
20/04/2018	1088	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 77 ref. ISSQ -	13,91	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/04/2018	1088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 54.	13,91	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/04/2018	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 54.		13,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/04/2018	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 52.		4,64
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	44.194.014,09	44.194.018,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 271

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.194.014,09	44.194.018,73
20/04/2018	1089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/04/2018	1089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 52.	4,64	
20/04/2018	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 52.		4,64
20/04/2018	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 56.		30,13
20/04/2018	1090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 79 ref. INSS .	30,13	
20/04/2018	1090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 56.	30,13	
20/04/2018	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 56.		30,13
20/04/2018	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 56.		30,13
20/04/2018	1091	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 80 ref. INSS .	30,13	
20/04/2018	1091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 56.	30,13	
20/04/2018	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 56.		30,13
20/04/2018	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 52.		4,64
20/04/2018	1092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/04/2018	1092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 52.	4,64	
20/04/2018	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 52.		4,64
20/04/2018	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 16.	19,60	
20/04/2018	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 16.		19,60
20/04/2018	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 16.	19,60	
20/04/2018	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 16.		19,60
20/04/2018	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 16.	700,00	
20/04/2018	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 16.		700,00
20/04/2018	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 16.	700,00	
20/04/2018	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 16.		700,00
20/04/2018	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 16.	42,00	
20/04/2018	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 16.		42,00
			A TRANSPORTAR:	44.195.634,37	44.195.634,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 272

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.195.634,37	44.195.634,37
20/04/2018	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 16.	42,00	
20/04/2018	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 16.		42,00
20/04/2018	1096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 12.	320,20	
20/04/2018	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 12.		320,20
20/04/2018	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 12.	320,20	
20/04/2018	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 12.		320,20
20/04/2018	1097	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 388 do empenho 231.	5.289,99	
20/04/2018	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 388 do empenho 231.		5.289,99
20/04/2018	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 231.	5.289,99	
20/04/2018	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 231.		5.289,99
20/04/2018	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 231.	5.289,99	
20/04/2018	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 231.		5.289,99
20/04/2018	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 62.		2.029,00
20/04/2018	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALLES LTDA	Pagamento da O.P. 107 do empenho 67.	2.029,00	
20/04/2018	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 67.	2.029,00	
20/04/2018	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 67.		2.029,00
20/04/2018	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 62.	2.029,00	
20/04/2018	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 62.		2.029,00
20/04/2018	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 66.		491,98
20/04/2018	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 200 do empenho 14.	491,98	
20/04/2018	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 14.	491,98	
20/04/2018	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 14.		491,98
20/04/2018	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 66.	491,98	
20/04/2018	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 66.		491,98
20/04/2018	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 66.		1.306,43
			A TRANSPORTAR:	44.219.749,68	44.221.056,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 273

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.219.749,68	44.221.056,11
20/04/2018	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 102.	1.306,43	
20/04/2018	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 102.	1.306,43	
20/04/2018	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 102.		1.306,43
20/04/2018	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 66.	1.306,43	
20/04/2018	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 66.		1.306,43
20/04/2018	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 66.		2.392,01
20/04/2018	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 127.	2.392,01	
20/04/2018	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 127.	2.392,01	
20/04/2018	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 127.		2.392,01
20/04/2018	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 66.	2.392,01	
20/04/2018	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 66.		2.392,01
20/04/2018	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 66.		1.198,00
20/04/2018	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 143.	1.198,00	
20/04/2018	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 143.	1.198,00	
20/04/2018	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 143.		1.198,00
20/04/2018	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 66.	1.198,00	
20/04/2018	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 66.		1.198,00
20/04/2018	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 66.		2.206,02
20/04/2018	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 235 do empenho 14.	2.206,02	
20/04/2018	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 14.	2.206,02	
20/04/2018	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 14.		2.206,02
20/04/2018	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 66.	2.206,02	
20/04/2018	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 66.		2.206,02
20/04/2018	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 66.		1.233,98
20/04/2018	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 236 do empenho 153.	1.233,98	
20/04/2018	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 153.	1.233,98	
20/04/2018	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 153.		1.233,98
			A TRANSPORTAR:	44.243.525,02	44.243.525,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 274

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.243.525,02	44.243.525,02
20/04/2018	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 66.	1.233,98	
20/04/2018	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 66.		1.233,98
20/04/2018	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 62.		150,00
20/04/2018	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 275 do empenho 7.	150,00	
20/04/2018	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 7.	150,00	
20/04/2018	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 7.		150,00
20/04/2018	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 62.	150,00	
20/04/2018	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 62.		150,00
20/04/2018	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 60.		414,82
20/04/2018	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 277 do empenho 20.	414,82	
20/04/2018	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 20.	414,82	
20/04/2018	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 20.		414,82
20/04/2018	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 60.	414,82	
20/04/2018	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 60.		414,82
20/04/2018	1107	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 60.		428,73
20/04/2018	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 279 do empenho 21.	428,73	
20/04/2018	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 21.	428,73	
20/04/2018	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 21.		428,73
20/04/2018	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 60.	428,73	
20/04/2018	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 60.		428,73
20/04/2018	1108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 66.		6.500,00
20/04/2018	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 31.	6.500,00	
20/04/2018	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 31.	6.500,00	
20/04/2018	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 31.		6.500,00
20/04/2018	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 66.	6.500,00	
			A TRANSPORTAR:	44.267.239,65	44.260.739,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 275

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.267.239,65	44.260.739,65
20/04/2018	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 66.		6.500,00
20/04/2018	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 66.		850,00
20/04/2018	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 18.	850,00	
20/04/2018	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 18.	850,00	
20/04/2018	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 18.		850,00
20/04/2018	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 66.	850,00	
20/04/2018	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 66.		850,00
20/04/2018	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 66.		100,80
20/04/2018	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 282 do empenho 90.	100,80	
20/04/2018	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 90.	100,80	
20/04/2018	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 90.		100,80
20/04/2018	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 66.	100,80	
20/04/2018	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 66.		100,80
20/04/2018	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 66.		403,47
20/04/2018	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 283 do empenho 154.	403,47	
20/04/2018	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 154.	403,47	
20/04/2018	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 154.		403,47
20/04/2018	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 66.	403,47	
20/04/2018	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 66.		403,47
20/04/2018	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 59.		622,80
20/04/2018	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 107.	622,80	
20/04/2018	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 107.	622,80	
20/04/2018	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 107.		622,80
20/04/2018	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 59.	622,80	
20/04/2018	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 59.		622,80
			A TRANSPORTAR:	44.273.170,86	44.273.170,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 276

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.273.170,86	44.273.170,86
20/04/2018	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 61.		498,00
20/04/2018	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 285 do empenho 105.	498,00	
20/04/2018	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 105.	498,00	
20/04/2018	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 105.		498,00
20/04/2018	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 61.	498,00	
20/04/2018	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 61.		498,00
20/04/2018	1114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 61.		148,50
20/04/2018	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 286 do empenho 105.	148,50	
20/04/2018	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 105.	148,50	
20/04/2018	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 105.		148,50
20/04/2018	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 61.	148,50	
20/04/2018	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 61.		148,50
20/04/2018	1115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 66.		86,40
20/04/2018	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 287 do empenho 104.	86,40	
20/04/2018	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 104.	86,40	
20/04/2018	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 104.		86,40
20/04/2018	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 66.	86,40	
20/04/2018	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 66.		86,40
20/04/2018	1116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 66.		82,80
20/04/2018	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 288 do empenho 103.	82,80	
20/04/2018	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 103.	82,80	
20/04/2018	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 103.		82,80
20/04/2018	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 66.	82,80	
20/04/2018	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 66.		82,80
20/04/2018	1117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 63.		3.590,75
20/04/2018	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 289 do empenho 106.	3.590,75	
20/04/2018	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 106.	3.590,75	
			A TRANSPORTAR:	44.282.799,46	44.279.208,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 277

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.282.799,46	44.279.208,71
20/04/2018	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 289 do empenho 106.		3.590,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 63.	3.590,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 63.		3.590,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 290 OB 66.		8.075,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 17.	8.075,00	
			FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
20/04/2018	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 290 do empenho 17.	8.075,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 290 do empenho 17.		8.075,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 66.	8.075,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 66.		8.075,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 291 OB 66.		281,39
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 291 do empenho 154.	281,39	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/04/2018	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 291 do empenho 154.	281,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 291 do empenho 154.		281,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 66.	281,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 66.		281,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 292 OB 66.		1.315,75
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 292 do empenho 155.	1.315,75	
			ZILIO		
20/04/2018	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 292 do empenho 155.	1.315,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 292 do empenho 155.		1.315,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 66.	1.315,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 66.		1.315,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 293 OB 66.		515,38
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 293 do empenho 155.	515,38	
			ZILIO		
20/04/2018	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 293 do empenho 155.	515,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 293 do empenho 155.		515,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 66.	515,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	44.316.952,77	44.316.437,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 278

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.316.952,77	44.316.437,39
20/04/2018	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 66.		515,38
20/04/2018	1122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 60.		850,00
20/04/2018	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 23.	850,00	
20/04/2018	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 23.	850,00	
20/04/2018	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 23.		850,00
20/04/2018	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 60.	850,00	
20/04/2018	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 60.		850,00
20/04/2018	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 66.		101,72
20/04/2018	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 16.	101,72	
20/04/2018	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 16.	101,72	
20/04/2018	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 16.		101,72
20/04/2018	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 66.	101,72	
20/04/2018	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 66.		101,72
20/04/2018	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 66.		133,86
20/04/2018	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 296 do empenho 16.	133,86	
20/04/2018	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 16.	133,86	
20/04/2018	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 16.		133,86
20/04/2018	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 66.	133,86	
20/04/2018	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 66.		133,86
20/04/2018	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 66.		20,23
20/04/2018	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 16.	20,23	
20/04/2018	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 16.	20,23	
20/04/2018	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 16.		20,23
20/04/2018	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 66.	20,23	
20/04/2018	1125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 66.		20,23
			A TRANSPORTAR:	44.320.270,20	44.320.270,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 279

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.320.270,20	44.320.270,20
20/04/2018	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 66.		50,08
20/04/2018	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 298 do empenho 16.	50,08	
20/04/2018	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 16.	50,08	
20/04/2018	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 16.		50,08
20/04/2018	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 66.	50,08	
20/04/2018	1126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 66.		50,08
20/04/2018	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 66.		102,41
20/04/2018	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 299 do empenho 16.	102,41	
20/04/2018	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 16.	102,41	
20/04/2018	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 16.		102,41
20/04/2018	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 66.	102,41	
20/04/2018	1127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 66.		102,41
20/04/2018	1128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 66.		66,26
20/04/2018	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 300 do empenho 16.	66,26	
20/04/2018	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 16.	66,26	
20/04/2018	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 16.		66,26
20/04/2018	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 66.	66,26	
20/04/2018	1128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 66.		66,26
20/04/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 66.		1.205,67
20/04/2018	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 155.	1.205,67	
20/04/2018	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 155.	1.205,67	
20/04/2018	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 155.		1.205,67
20/04/2018	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 66.	1.205,67	
20/04/2018	1129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 66.		1.205,67
20/04/2018	1130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 68.		6.202,17
20/04/2018	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 302 do empenho 164.	6.202,17	
			A TRANSPORTAR:	44.330.745,63	44.330.745,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 280

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.330.745,63	44.330.745,63
20/04/2018	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 302 do empenho 164.	6.202,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 302 do empenho 164.		6.202,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 68.	6.202,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 68.		6.202,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 304 OB 66.		783,95
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 304 do empenho 142.	783,95	
			ZILIO		
20/04/2018	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 304 do empenho 142.	783,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 304 do empenho 142.		783,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 66.	783,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 66.		783,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 305 OB 62.		922,20
			CUSTEIO 6.486-6		
20/04/2018	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS Pagamento da O.P. 305 do empenho 158.	922,20	
			LTDA		
20/04/2018	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 305 do empenho 158.	922,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 305 do empenho 158.		922,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 62.	922,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 62.		922,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 306 OB 62.		3.277,79
			CUSTEIO 6.486-6		
20/04/2018	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS Pagamento da O.P. 306 do empenho 162.	3.277,79	
			LTDA		
20/04/2018	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 306 do empenho 162.	3.277,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 306 do empenho 162.		3.277,79
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 62.	3.277,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 62.		3.277,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 307 OB 66.		549,60
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 307 do empenho 163.	549,60	
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/04/2018	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 307 do empenho 163.	549,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 307 do empenho 163.		549,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	44.359.200,99	44.359.200,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 281

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.359.200,99	44.359.200,99
20/04/2018	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 66.	549,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 66.		549,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 65.		411,58
20/04/2018	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 308 do empenho 165.	411,58	
20/04/2018	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 165.	411,58	
20/04/2018	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 165.		411,58
20/04/2018	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 65.	411,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 65.		411,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 65.		415,80
20/04/2018	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 309 do empenho 165.	415,80	
20/04/2018	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 165.	415,80	
20/04/2018	1136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 165.		415,80
20/04/2018	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 65.	415,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 65.		415,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 65.		195,20
20/04/2018	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 310 do empenho 165.	195,20	
20/04/2018	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 165.	195,20	
20/04/2018	1137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 165.		195,20
20/04/2018	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 65.	195,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 65.		195,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 59.		870,00
20/04/2018	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 166.	870,00	
20/04/2018	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 166.	870,00	
20/04/2018	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 166.		870,00
20/04/2018	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 59.	870,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 59.		870,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 61.		99,20
			A TRANSPORTAR:	44.365.428,33	44.365.527,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 282

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.365.428,33	44.365.527,53
20/04/2018	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 312 do empenho 167.	99,20	
20/04/2018	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 167.	99,20	
20/04/2018	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 167.		99,20
20/04/2018	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 61.	99,20	
20/04/2018	1139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 61.		99,20
20/04/2018	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 61.		636,00
20/04/2018	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 313 do empenho 167.	636,00	
20/04/2018	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 167.	636,00	
20/04/2018	1140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 167.		636,00
20/04/2018	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 61.	636,00	
20/04/2018	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 61.		636,00
20/04/2018	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 66.		90,00
20/04/2018	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 314 do empenho 168.	90,00	
20/04/2018	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 168.	90,00	
20/04/2018	1141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 168.		90,00
20/04/2018	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 66.	90,00	
20/04/2018	1141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 66.		90,00
20/04/2018	1142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 62.		518,00
20/04/2018	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 315 do empenho 170.	518,00	
20/04/2018	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 170.	518,00	
20/04/2018	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 170.		518,00
20/04/2018	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 62.	518,00	
20/04/2018	1142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 62.		518,00
20/04/2018	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 57.		103,60
20/04/2018	1143	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 316 do empenho 79.	103,60	
20/04/2018	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 79.	103,60	
20/04/2018	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 79.		103,60
			A TRANSPORTAR:	44.369.665,13	44.369.665,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.369.665,13	44.369.665,13
20/04/2018	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 57.	103,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 57.		103,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 62.		546,00
20/04/2018	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 317 do empenho 169.	546,00	
20/04/2018	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 169.	546,00	
20/04/2018	1144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 169.		546,00
20/04/2018	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 62.	546,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 62.		546,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 57.		109,20
20/04/2018	1145	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 318 do empenho 79.	109,20	
20/04/2018	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 79.	109,20	
20/04/2018	1145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 79.		109,20
20/04/2018	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 57.	109,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 57.		109,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 66.		349,51
20/04/2018	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 156.	349,51	
20/04/2018	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 156.	349,51	
20/04/2018	1146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 156.		349,51
20/04/2018	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 66.	349,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 66.		349,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 66.		501,77
20/04/2018	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 156.	501,77	
20/04/2018	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 156.	501,77	
20/04/2018	1147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 156.		501,77
20/04/2018	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 66.	501,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2018	1147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 66.		501,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2018	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 66.		138,40
			A TRANSPORTAR:	44.374.288,17	44.374.426,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 284

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.374.288,17	44.374.426,57
20/04/2018	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 156.	138,40	
20/04/2018	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 156.	138,40	
20/04/2018	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 156.		138,40
20/04/2018	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 66.	138,40	
20/04/2018	1148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 66.		138,40
20/04/2018	1149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 66.		108,30
20/04/2018	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 325 do empenho 15.	108,30	
20/04/2018	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 15.	108,30	
20/04/2018	1149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 15.		108,30
20/04/2018	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 66.	108,30	
20/04/2018	1149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 66.		108,30
20/04/2018	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 66.		52,25
20/04/2018	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	52,25	
20/04/2018	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	52,25	
20/04/2018	1150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.		52,25
20/04/2018	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 66.	52,25	
20/04/2018	1150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 66.		52,25
20/04/2018	1151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 66.		198,67
20/04/2018	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	198,67	
20/04/2018	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	198,67	
20/04/2018	1151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.		198,67
20/04/2018	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 66.	198,67	
20/04/2018	1151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 66.		198,67
20/04/2018	1152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 66.		302,30
20/04/2018	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Pagamento da O.P. 331 do empenho 159.	302,30	
20/04/2018	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 159.	302,30	
			A TRANSPORTAR:	44.376.385,63	44.376.083,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 285

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.376.385,63	44.376.083,33
20/04/2018	1152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 331 do empenho 159.		302,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 66.	302,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 66.		302,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 332 OB 62.		560,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/04/2018	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA Pagamento da O.P. 332 do empenho 38.	560,00	
			DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP		
20/04/2018	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 332 do empenho 38.	560,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 332 do empenho 38.		560,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 62.	560,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 62.		560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 333 OB 66.		9.563,23
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	B & B Pagamento da O.P. 333 do empenho 111.	9.563,23	
			LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME		
20/04/2018	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 333 do empenho 111.	9.563,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 333 do empenho 111.		9.563,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 66.	9.563,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 66.		9.563,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 334 OB 60.		4.000,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/04/2018	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 334 do empenho 22.	4.000,00	
			REBELATTO WOSNES		
20/04/2018	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 334 do empenho 22.	4.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 334 do empenho 22.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1155	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 334 do empenho 22.	4.000,00	
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/04/2018	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 60.	4.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 60.		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1155	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 334 do empenho 22.		4.000,00
			REBELATTO WOSNES		
20/04/2018	1156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 335 OB 66.		2.000,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 335 do empenho 10.	2.000,00	
			DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
20/04/2018	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 335 do empenho 10.	2.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	44.427.057,62	44.425.057,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 286

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.427.057,62	44.425.057,62
20/04/2018	1156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 335 do empenho 10.		2.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1156	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 10.	2.000,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/04/2018	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 66.	2.000,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 66.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
20/04/2018	1156	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 335 do empenho 10.		2.000,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
20/04/2018	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 336 OB 66.		750,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 336 do empenho 11.	750,00	
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
20/04/2018	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 336 do empenho 11.	750,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
20/04/2018	1157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 336 do empenho 11.		750,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1157	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 336 do empenho 11.	750,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/04/2018	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 66.	750,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 66.		750,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
20/04/2018	1157	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 336 do empenho 11.		750,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
20/04/2018	1158	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 337 OB 64.		402,45
			BL AFB 5.089-X		
20/04/2018	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 337 do empenho 74.	402,45	
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/04/2018	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 337 do empenho 74.	402,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
20/04/2018	1158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 337 do empenho 74.		402,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 64.	402,45	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 64.		402,45
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
20/04/2018	1159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 338 OB 66.		6.487,68
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1159	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO Pagamento da O.P. 338 do empenho 28.	6.487,68	
			INTERMUNICIPAL DE		
			SAÚDE		
20/04/2018	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 338 do empenho 28.	6.487,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
20/04/2018	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 338 do empenho 28.		6.487,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1159	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 338 (núm. 28) -	6.487,68	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		
			SAÚDE		
20/04/2018	1159	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 338 (núm. 28) -	6.487,68	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		
			SAÚDE		
			A TRANSPORTAR:	44.461.215,69	44.448.240,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 287

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.461.215,69	44.448.240,33
20/04/2018	1159	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 338 (núm. 28) -		6.487,68
20/04/2018	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 66.	6.487,68	
20/04/2018	1159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 66.		6.487,68
20/04/2018	1159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 338 (núm. 28) -		6.487,68
20/04/2018	1160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 66.		1.747,92
20/04/2018	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 339 do empenho 57.	1.747,92	
20/04/2018	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 57.	1.747,92	
20/04/2018	1160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 57.		1.747,92
20/04/2018	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 66.	1.747,92	
20/04/2018	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 66.		1.747,92
20/04/2018	1161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 66.		17.918,56
20/04/2018	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 340 do empenho 30.	17.918,56	
20/04/2018	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 30.	17.918,56	
20/04/2018	1161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 30.		17.918,56
20/04/2018	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 66.	17.918,56	
20/04/2018	1161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 66.		17.918,56
20/04/2018	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 66.		300,00
20/04/2018	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 341 do empenho 188.	300,00	
20/04/2018	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 188.	300,00	
20/04/2018	1162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 188.		300,00
20/04/2018	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 66.	300,00	
20/04/2018	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 66.		300,00
20/04/2018	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 68.		9.753,84
20/04/2018	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 342 do empenho 189.	9.753,84	
20/04/2018	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 189.	9.753,84	
20/04/2018	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 189.		9.753,84
			A TRANSPORTAR:	44.547.110,49	44.547.110,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 288

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.547.110,49	44.547.110,49
20/04/2018	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 68.	9.753,84	
20/04/2018	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 68.		9.753,84
20/04/2018	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 66.		60,00
20/04/2018	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG	Pagamento da O.P. 343 do empenho 171.	60,00	
20/04/2018	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 171.	60,00	
20/04/2018	1164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 171.		60,00
20/04/2018	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 66.	60,00	
20/04/2018	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 66.		60,00
20/04/2018	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 61.		516,00
20/04/2018	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 344 do empenho 185.	516,00	
20/04/2018	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 185.	516,00	
20/04/2018	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 185.		516,00
20/04/2018	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 61.	516,00	
20/04/2018	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 61.		516,00
20/04/2018	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 66.		162,00
20/04/2018	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 345 do empenho 186.	162,00	
20/04/2018	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 186.	162,00	
20/04/2018	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 186.		162,00
20/04/2018	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 66.	162,00	
20/04/2018	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 66.		162,00
20/04/2018	1167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 66.		44,00
20/04/2018	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 346 do empenho 186.	44,00	
20/04/2018	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 186.	44,00	
20/04/2018	1167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 186.		44,00
20/04/2018	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 66.	44,00	
20/04/2018	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 66.		44,00
			A TRANSPORTAR:	44.559.210,33	44.559.210,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 289

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.559.210,33	44.559.210,33
20/04/2018	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 65.		666,95
20/04/2018	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 347 do empenho 192.	666,95	
20/04/2018	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 192.	666,95	
20/04/2018	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 192.		666,95
20/04/2018	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 65.	666,95	
20/04/2018	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 65.		666,95
20/04/2018	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 65.		430,08
20/04/2018	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 348 do empenho 192.	430,08	
20/04/2018	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 192.	430,08	
20/04/2018	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 192.		430,08
20/04/2018	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 65.	430,08	
20/04/2018	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 65.		430,08
20/04/2018	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 66.		1.162,00
20/04/2018	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FGL COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 349 do empenho 193.	1.162,00	
20/04/2018	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 193.	1.162,00	
20/04/2018	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 193.		1.162,00
20/04/2018	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 66.	1.162,00	
20/04/2018	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 66.		1.162,00
20/04/2018	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 66.		1.050,00
20/04/2018	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LOURIVAL PAUL	Pagamento da O.P. 350 do empenho 194.	1.050,00	
20/04/2018	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 194.	1.050,00	
20/04/2018	1171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 194.		1.050,00
20/04/2018	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 66.	1.050,00	
20/04/2018	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 66.		1.050,00
20/04/2018	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 66.		494,00
20/04/2018	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 351 do empenho 187.	494,00	
20/04/2018	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 187.	494,00	
			A TRANSPORTAR:	44.570.125,42	44.569.631,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 290

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.570.125,42	44.569.631,42
20/04/2018	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 351 do empenho 187.		494,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 66.	494,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 66.		494,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 352 OB 66.		765,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANGELO Pagamento da O.P. 352 do empenho 196.	765,00	
			SZCZEPANSKI 61336165987		
20/04/2018	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 352 do empenho 196.	765,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 352 do empenho 196.		765,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 66.	765,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 66.		765,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 353 OB 66.		100,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANGELO Pagamento da O.P. 353 do empenho 197.	100,00	
			SZCZEPANSKI 61336165987		
20/04/2018	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 353 do empenho 197.	100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 353 do empenho 197.		100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 66.	100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 66.		100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 354 OB 66.		150,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANGELO Pagamento da O.P. 354 do empenho 198.	150,00	
			SZCZEPANSKI 61336165987		
20/04/2018	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 354 do empenho 198.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 354 do empenho 198.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 66.	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 66.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 355 OB 62.		486,26
			CUSTEIO 6.486-6		
20/04/2018	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 355 do empenho 199.	486,26	
			BARTH 38578026934		
20/04/2018	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 355 do empenho 199.	486,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 355 do empenho 199.		486,26
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 62.	486,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 62.		486,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	44.575.123,20	44.575.123,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 291

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.575.123,20	44.575.123,20
20/04/2018	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 60.		985,00
20/04/2018	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 356 do empenho 200.	985,00	
20/04/2018	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 200.	985,00	
20/04/2018	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 200.		985,00
20/04/2018	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 60.	985,00	
20/04/2018	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 60.		985,00
20/04/2018	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 60.		205,00
20/04/2018	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 357 do empenho 201.	205,00	
20/04/2018	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 201.	205,00	
20/04/2018	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 201.		205,00
20/04/2018	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 60.	205,00	
20/04/2018	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 60.		205,00
20/04/2018	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 60.		1.225,00
20/04/2018	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 358 do empenho 202.	1.225,00	
20/04/2018	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 202.	1.225,00	
20/04/2018	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 202.		1.225,00
20/04/2018	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 60.	1.225,00	
20/04/2018	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 60.		1.225,00
20/04/2018	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 60.		185,00
20/04/2018	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 359 do empenho 202.	185,00	
20/04/2018	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 202.	185,00	
20/04/2018	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 202.		185,00
20/04/2018	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 60.	185,00	
20/04/2018	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 60.		185,00
20/04/2018	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 60.		100,00
20/04/2018	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 360 do empenho 203.	100,00	
20/04/2018	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 203.	100,00	
20/04/2018	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 203.		100,00
			A TRANSPORTAR:	44.583.123,20	44.583.123,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 292

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.583.123,20	44.583.123,20
20/04/2018	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 60.	100,00	
20/04/2018	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 60.		100,00
20/04/2018	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 60.		500,00
20/04/2018	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 361 do empenho 204.	500,00	
20/04/2018	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 204.	500,00	
20/04/2018	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 204.		500,00
20/04/2018	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 60.	500,00	
20/04/2018	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 60.		500,00
20/04/2018	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 62.		400,00
20/04/2018	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 362 do empenho 205.	400,00	
20/04/2018	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 205.	400,00	
20/04/2018	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 205.		400,00
20/04/2018	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 62.	400,00	
20/04/2018	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 62.		400,00
20/04/2018	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 60.		1.620,00
20/04/2018	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 206.	1.620,00	
20/04/2018	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 206.	1.620,00	
20/04/2018	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 206.		1.620,00
20/04/2018	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 60.	1.620,00	
20/04/2018	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 60.		1.620,00
20/04/2018	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 66.		279,00
20/04/2018	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 364 do empenho 207.	279,00	
20/04/2018	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 207.	279,00	
20/04/2018	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 207.		279,00
20/04/2018	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 66.	279,00	
20/04/2018	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 66.		279,00
			A TRANSPORTAR:	44.591.620,20	44.591.620,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 293

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.591.620,20	44.591.620,20
20/04/2018	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 62.		212,80
20/04/2018	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 365 do empenho 241.	212,80	
20/04/2018	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 241.	212,80	
20/04/2018	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 241.		212,80
20/04/2018	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 62.	212,80	
20/04/2018	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 62.		212,80
20/04/2018	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 57.		42,56
20/04/2018	1187	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 366 do empenho 79.	42,56	
20/04/2018	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 79.	42,56	
20/04/2018	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 79.		42,56
20/04/2018	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 57.	42,56	
20/04/2018	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 57.		42,56
20/04/2018	1188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 63.		3.170,00
20/04/2018	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 367 do empenho 44.	3.170,00	
20/04/2018	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 44.	3.170,00	
20/04/2018	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 44.		3.170,00
20/04/2018	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 63.	3.170,00	
20/04/2018	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 63.		3.170,00
20/04/2018	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 63.		3.950,00
20/04/2018	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 368 do empenho 242.	3.950,00	
20/04/2018	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 242.	3.950,00	
20/04/2018	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 242.		3.950,00
20/04/2018	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 63.	3.950,00	
20/04/2018	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 63.		3.950,00
20/04/2018	1190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 66.		110,60
20/04/2018	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 369 do empenho 248.	110,60	
20/04/2018	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 248.	110,60	
			A TRANSPORTAR:	44.613.967,48	44.613.856,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 294

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.613.967,48	44.613.856,88
20/04/2018	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 369 do empenho 248.		110,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 66.	110,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 66.		110,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 370 OB 62.		215,25
			CUSTEIO 6.486-6		
20/04/2018	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 370 do empenho 195.	215,25	
			BARTH 38578026934		
20/04/2018	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 195.	215,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 195.		215,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 62.	215,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 62.		215,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 371 OB 57.		43,05
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2018	1192	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 371 do empenho 79.	43,05	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
20/04/2018	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 79.	43,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 79.		43,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 57.	43,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 57.		43,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 372 OB 62.		360,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/04/2018	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 372 do empenho 37.	360,00	
			BASI PEDROSO 08405490914		
20/04/2018	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 372 do empenho 37.	360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 372 do empenho 37.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 62.	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 62.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2018	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 373 OB 62.		210,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/04/2018	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 373 do empenho 36.	210,00	
			BASI PEDROSO 08405490914		
20/04/2018	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 373 do empenho 36.	210,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/04/2018	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 373 do empenho 36.		210,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/04/2018	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 62.	210,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2018	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 62.		210,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	44.616.562,98	44.616.562,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 295

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.616.562,98	44.616.562,98
20/04/2018	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 58.		178,50
20/04/2018	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 374 do empenho 1.	178,50	
20/04/2018	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 1.	178,50	
20/04/2018	1195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 1.		178,50
20/04/2018	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 58.	178,50	
20/04/2018	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 58.		178,50
20/04/2018	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 58.		1.911,46
20/04/2018	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 375 do empenho 2.	1.911,46	
20/04/2018	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 2.	1.911,46	
20/04/2018	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 2.		1.911,46
20/04/2018	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 58.	1.911,46	
20/04/2018	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 58.		1.911,46
20/04/2018	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 67.		250,00
20/04/2018	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 376 do empenho 254.	250,00	
20/04/2018	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 254.	250,00	
20/04/2018	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 254.		250,00
20/04/2018	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 67.	250,00	
20/04/2018	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 67.		250,00
			TOTAL DO DIA:	624.193,25	624.193,25
24/04/2018	1198	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 371 do empenho 154.	54,31	
24/04/2018	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 371 do empenho 154.		54,31
24/04/2018	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 154.	54,31	
24/04/2018	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 154.		54,31
24/04/2018	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 154.	54,31	
24/04/2018	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 154.		54,31
24/04/2018	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 372 do empenho 7.		150,00
24/04/2018	1199	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 372 do empenho 7.	150,00	
24/04/2018	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 7.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	44.624.045,79	44.623.895,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 296

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.624.045,79	44.623.895,79
24/04/2018	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 7.		150,00
24/04/2018	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 7.	150,00	
24/04/2018	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 7.		150,00
24/04/2018	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 373 do empenho 20.		463,50
24/04/2018	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
24/04/2018	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/04/2018	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. INSS .	30,13	
24/04/2018	1200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. INSS .		30,13
24/04/2018	1200	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 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/04/2018	1200	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
24/04/2018	1200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 373 do empenho 20.	463,50	
24/04/2018	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 20.	463,50	
24/04/2018	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
24/04/2018	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. INSS .	30,13	
24/04/2018	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 20.		463,50
24/04/2018	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/04/2018	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
24/04/2018	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. INSS .		30,13
24/04/2018	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/04/2018	1200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 373 (núm. 20) - .	463,50	
24/04/2018	1200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 373 (núm. 20) - .		463,50
24/04/2018	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 20.	463,50	
24/04/2018	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. INSS .	30,13	
24/04/2018	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
24/04/2018	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
			A TRANSPORTAR:	44.626.195,83	44.625.683,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 297

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.626.195,83	44.625.683,65
24/04/2018	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 20.		463,50
24/04/2018	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/04/2018	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. INSS .		30,13
24/04/2018	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 373 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
24/04/2018	1201	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 404 do empenho 222.	4.548,20	
24/04/2018	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 404 do empenho 222.		4.548,20
24/04/2018	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 222.	4.548,20	
24/04/2018	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 222.		4.548,20
24/04/2018	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 222.	4.548,20	
24/04/2018	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 222.		4.548,20
24/04/2018	1202	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 405 do empenho 243.	2.584,50	
24/04/2018	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Liquidação 405 do empenho 243.		2.584,50
24/04/2018	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 243.	2.584,50	
24/04/2018	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 243.		2.584,50
24/04/2018	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 243.	2.584,50	
24/04/2018	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 243.		2.584,50
24/04/2018	1203	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 406 do empenho 232.	3.321,60	
24/04/2018	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 406 do empenho 232.		3.321,60
24/04/2018	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 232.	3.321,60	
24/04/2018	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 232.		3.321,60
24/04/2018	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 232.	3.321,60	
24/04/2018	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 232.		3.321,60
24/04/2018	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 69.		180,00
24/04/2018	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 380 do empenho 255.	180,00	
24/04/2018	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 255.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	44.657.918,73	44.657.738,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 298

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.657.918,73	44.657.738,73
24/04/2018	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 255.		180,00
24/04/2018	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 69.	180,00	
24/04/2018	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 69.		180,00
			TOTAL DO DIA:	34.515,87	34.515,87
25/04/2018	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 350 do empenho 75.		29.500,00
25/04/2018	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/04/2018	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/04/2018	1205	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 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/04/2018	1205	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/04/2018	1205	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 350 do empenho 75.	29.500,00	
25/04/2018	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 75.	29.500,00	
25/04/2018	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/04/2018	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 75.		29.500,00
25/04/2018	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/04/2018	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/04/2018	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/04/2018	1205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 350 (núm. 75) -	29.500,00	
25/04/2018	1205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 350 (núm. 75) -		29.500,00
25/04/2018	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 75.	29.500,00	
25/04/2018	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/04/2018	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 75.		29.500,00
25/04/2018	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/04/2018	1205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/04/2018	1205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 350 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/04/2018	1206	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 369 do empenho 155.	1.264,88	
25/04/2018	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 369 do empenho 155.		1.264,88
			A TRANSPORTAR:	44.781.346,11	44.781.346,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 299

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.781.346,11	44.781.346,11
25/04/2018	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 369 do empenho 155.	1.264,88	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/04/2018	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 369 do empenho 155.		1.264,88
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/04/2018	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 155.	1.264,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/04/2018	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 155.		1.264,88
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/04/2018	1207	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 370 do empenho 156.	785,45	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
25/04/2018	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 370 do empenho 156.		785,45
			WILSON ZILIO		
25/04/2018	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 156.	785,45	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/04/2018	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 156.		785,45
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/04/2018	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 156.	785,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/04/2018	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 156.		785,45
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/04/2018	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S. Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. INSS .	30,13	
			OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
25/04/2018	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S. Liquidação 374 do empenho 21.		463,50
			OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
25/04/2018	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S. Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
			OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
25/04/2018	1208	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. INSS .		30,13
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
25/04/2018	1208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
25/04/2018	1208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 21.	463,50	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
25/04/2018	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 374 do empenho 21.	463,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/04/2018	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/04/2018	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 374 do empenho 21.		463,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/04/2018	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. INSS .	30,13	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/04/2018	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
25/04/2018	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. INSS .		30,13
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
25/04/2018	1208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S. Execução contratual do contrato 374 (núm. 21) -	463,50	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
25/04/2018	1208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S. Execução contratual do contrato 374 (núm. 21) -		463,50
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
25/04/2018	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 21.	463,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/04/2018	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. INSS .	30,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	44.788.185,89	44.787.692,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 300

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.788.185,89	44.787.692,26
25/04/2018	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 21.		463,50
25/04/2018	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
25/04/2018	1208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. INSS .		30,13
25/04/2018	1208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
25/04/2018	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 384 do empenho 18.		850,00
25/04/2018	1209	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 384 do empenho 18.	850,00	
25/04/2018	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 18.	850,00	
25/04/2018	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 18.		850,00
25/04/2018	1209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 384 (núm. 18) -	850,00	
25/04/2018	1209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 384 (núm. 18) -		850,00
25/04/2018	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 18.	850,00	
25/04/2018	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 18.		850,00
25/04/2018	1210	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 402 do empenho 215.	994,71	
25/04/2018	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 402 do empenho 215.		994,71
25/04/2018	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 215.	994,71	
25/04/2018	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 215.		994,71
25/04/2018	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 215.	994,71	
25/04/2018	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 215.		994,71
25/04/2018	1211	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 403 do empenho 216.	505,29	
25/04/2018	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 403 do empenho 216.		505,29
25/04/2018	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 216.	505,29	
25/04/2018	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 216.		505,29
25/04/2018	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 216.	505,29	
25/04/2018	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 216.		505,29
			A TRANSPORTAR:	44.796.090,53	44.796.090,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 301

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.796.090,53	44.796.090,53
25/04/2018	1212	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 407 do empenho 236.	720,06	
25/04/2018	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 407 do empenho 236.		720,06
25/04/2018	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 236.	720,06	
25/04/2018	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 236.		720,06
25/04/2018	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 236.	720,06	
25/04/2018	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 236.		720,06
			TOTAL DO DIA:	140.151,98	140.151,98
26/04/2018	1213	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 399 do empenho 237.	3.274,07	
26/04/2018	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Liquidação 399 do empenho 237.		3.274,07
26/04/2018	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 237.	3.274,07	
26/04/2018	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 237.		3.274,07
26/04/2018	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 237.	3.274,07	
26/04/2018	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 237.		3.274,07
26/04/2018	1214	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 401 do empenho 223.	1.924,80	
26/04/2018	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	Liquidação 401 do empenho 223.		1.924,80
26/04/2018	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 223.	1.924,80	
26/04/2018	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 223.		1.924,80
26/04/2018	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 223.	1.924,80	
26/04/2018	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 223.		1.924,80
26/04/2018	1215	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 430 do empenho 229.	530,35	
26/04/2018	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 430 do empenho 229.		530,35
26/04/2018	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 229.	530,35	
26/04/2018	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 229.		530,35
26/04/2018	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 229.	530,35	
			A TRANSPORTAR:	44.815.438,37	44.814.908,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 302

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.815.438,37	44.814.908,02
26/04/2018	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 229.		530,35
			TOTAL DO DIA:	17.187,66	17.187,66
27/04/2018	1216	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2018.		12.557,60
27/04/2018	1216	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2018.	12.557,60	
27/04/2018	1217	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2018.		9.786,59
27/04/2018	1217	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2018.	9.786,59	
27/04/2018	1218	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2018.	0,01	
27/04/2018	1218	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2018.		0,01
27/04/2018	1219	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 51 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2018.	0,02	
27/04/2018	1219	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 51 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2018.		0,02
27/04/2018	1220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/04/2018	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/04/2018	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/04/2018	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/04/2018	1221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	73.167,46	
27/04/2018	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		73.167,46
27/04/2018	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	73.167,46	
27/04/2018	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		73.167,46
27/04/2018	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 8.	9.492,14	
27/04/2018	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 8.		9.492,14
27/04/2018	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 8.	9.492,14	
27/04/2018	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 8.		9.492,14
27/04/2018	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
27/04/2018	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
27/04/2018	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
27/04/2018	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
			A TRANSPORTAR:	45.025.465,53	45.025.465,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 303

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.025.465,53	45.025.465,53
27/04/2018	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 17.	1.411,92	
			DISPONÍVEL		
27/04/2018	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 17.		1.411,92
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 17.	1.411,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 17.		1.411,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 18.	9.986,55	
			DISPONÍVEL		
27/04/2018	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 18.		9.986,55
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 18.	9.986,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 18.		9.986,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 21.	5.433,55	
			DISPONÍVEL		
27/04/2018	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 21.		5.433,55
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 21.	5.433,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 21.		5.433,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 8.	17.582,47	
			DISPONÍVEL		
27/04/2018	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 8.		17.582,47
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 8.	17.582,47	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 8.		17.582,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 278 da despesa orçamentária 17.	2.530,46	
			DISPONÍVEL		
27/04/2018	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 278 da despesa orçamentária 17.		2.530,46
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 17.	2.530,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 17.		2.530,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 279 da despesa orçamentária 18.	578,16	
			DISPONÍVEL		
27/04/2018	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 279 da despesa orçamentária 18.		578,16
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 279 da despesa orçamentária 18.	578,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 279 da despesa orçamentária 18.		578,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 280 da despesa orçamentária 18.	2.289,67	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	45.102.801,42	45.100.511,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 304

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.102.801,42	45.100.511,75
27/04/2018	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 280 da despesa orçamentária 18.		2.289,67
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 18.	2.289,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 18.		2.289,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 281 da despesa orçamentária 21.	1.113,90	
			DISPONÍVEL		
27/04/2018	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 281 da despesa orçamentária 21.		1.113,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 21.	1.113,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 21.		1.113,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 282 da despesa orçamentária 16.	25,34	
			DISPONÍVEL		
27/04/2018	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 282 da despesa orçamentária 16.		25,34
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 16.	25,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 16.		25,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 283 da despesa orçamentária 16.	1.475,00	
			DISPONÍVEL		
27/04/2018	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 283 da despesa orçamentária 16.		1.475,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 16.	1.475,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/04/2018	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 16.		1.475,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Liquidação 347 do empenho 125.		2.390,00
			SAUDE LTDA - ME		
27/04/2018	1234	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 125.	2.390,00	
			SUBSTITUIÇÕES		
27/04/2018	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 347 do empenho 125.	2.390,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2018	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 347 do empenho 125.		2.390,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/04/2018	1234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	HR Execução contratual do contrato 347 (núm. 125)	2.390,00	
			SAUDE LTDA - ME		
27/04/2018	1234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	HR Execução contratual do contrato 347 (núm. 125)		2.390,00
			SAUDE LTDA - ME		
27/04/2018	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 125.	2.390,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2018	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 125.		2.390,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/04/2018	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
			SAUDE LTDA - ME		
27/04/2018	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Liquidação 348 do empenho 3.		16.610,00
			SAUDE LTDA - ME		
			A TRANSPORTAR:	45.120.449,57	45.136.489,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 305

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.120.449,57	45.136.489,57
27/04/2018	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/04/2018	1235	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 348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/04/2018	1235	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/04/2018	1235	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 348 do empenho 3.	16.610,00	
27/04/2018	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 3.	16.610,00	
27/04/2018	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/04/2018	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/04/2018	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 3.		16.610,00
27/04/2018	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/04/2018	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/04/2018	1235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 348 (núm. 3) -	16.610,00	
27/04/2018	1235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 348 (núm. 3) -		16.610,00
27/04/2018	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 3.	16.610,00	
27/04/2018	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 3.		16.610,00
27/04/2018	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/04/2018	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/04/2018	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/04/2018	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/04/2018	1236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/04/2018	1236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 349 do empenho 4.		19.000,00
27/04/2018	1236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/04/2018	1236	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 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/04/2018	1236	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/04/2018	1236	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 349 do empenho 4.	19.000,00	
27/04/2018	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 4.	19.000,00	
27/04/2018	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 4.		19.000,00
			A TRANSPORTAR:	45.227.739,57	45.227.739,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 306

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.227.739,57	45.227.739,57
27/04/2018	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/04/2018	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/04/2018	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/04/2018	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/04/2018	1236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 349 (núm. 4) - .	19.000,00	
27/04/2018	1236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 349 (núm. 4) - .		19.000,00
27/04/2018	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 4.	19.000,00	
27/04/2018	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 4.		19.000,00
27/04/2018	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/04/2018	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/04/2018	1236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/04/2018	1236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/04/2018	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
27/04/2018	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 357 do empenho 271.		62.960,39
27/04/2018	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.746,34	
27/04/2018	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS .	8.237,25	
27/04/2018	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/04/2018	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.249,73	
27/04/2018	1237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS .		8.237,25
27/04/2018	1237	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 357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.249,73
27/04/2018	1237	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		144,53
27/04/2018	1237	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/04/2018	1237	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.746,34
27/04/2018	1237	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 357 do empenho 271.	62.960,39	
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 271.	62.960,39	
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.249,73	
			A TRANSPORTAR:	45.414.815,24	45.347.605,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 307

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.414.815,24	45.347.605,12
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.746,34	
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS .	8.237,25	
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 271.		62.960,39
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		144,53
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.746,34
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.249,73
27/04/2018	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS .		8.237,25
27/04/2018	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 271.	62.960,39	
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS .	8.237,25	
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.249,73	
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	144,53	
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 271.		62.960,39
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.746,34	
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS .		8.237,25
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		144,53
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.746,34
27/04/2018	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.249,73
27/04/2018	1238	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 271.	10.207,07	
27/04/2018	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 271.		10.207,07
			A TRANSPORTAR:	45.518.123,29	45.518.123,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 308

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.518.123,29	45.518.123,29
27/04/2018	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 271.	10.207,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2018	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 271.		10.207,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018	1239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 272.		9.492,14
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/04/2018	1239	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 272.	9.492,14	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
27/04/2018	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 272.	9.492,14	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2018	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 272.		9.492,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2018	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 272.	9.492,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2018	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 272.		9.492,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2018	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 273.		10.931,87
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/04/2018	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. INSS .	1.263,90	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/04/2018	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/04/2018	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	352,98	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/04/2018	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/04/2018	1240	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. INSS .		1.263,90
		INSS			
27/04/2018	1240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		352,98
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/04/2018	1240	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
27/04/2018	1240	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
27/04/2018	1240	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 273.	10.931,87	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 273.	10.931,87	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	352,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. INSS .	1.263,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 273.		10.931,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. INSS .		1.263,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	45.583.201,32	45.582.248,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 309

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.583.201,32	45.582.248,66
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		352,98
27/04/2018	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/04/2018	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 273.	10.931,87	
27/04/2018	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	352,98	
27/04/2018	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. INSS .	1.263,90	
27/04/2018	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/04/2018	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 273.		10.931,87
27/04/2018	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/04/2018	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/04/2018	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/04/2018	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. INSS .		1.263,90
27/04/2018	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		352,98
27/04/2018	1241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 361 do empenho 274.		1.411,92
27/04/2018	1241	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 361 do empenho 274.	1.411,92	
27/04/2018	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 274.	1.411,92	
27/04/2018	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 274.		1.411,92
27/04/2018	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 274.	1.411,92	
27/04/2018	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 274.		1.411,92
27/04/2018	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/04/2018	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 362 do empenho 275.		9.986,55
27/04/2018	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/04/2018	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
27/04/2018	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. INSS .	893,52	
27/04/2018	1242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. INSS .		893,52
27/04/2018	1242	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
			A TRANSPORTAR:	45.603.410,67	45.611.580,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 310

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.603.410,67	45.611.580,12
27/04/2018	1242	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/04/2018	1242	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.346,88
27/04/2018	1242	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 362 do empenho 275.	9.986,55	
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 275.	9.986,55	
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 275.		9.986,55
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. INSS .	893,52	
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.346,88
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/04/2018	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. INSS .		893,52
27/04/2018	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 275.	9.986,55	
27/04/2018	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/04/2018	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 275.		9.986,55
27/04/2018	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. INSS .	893,52	
27/04/2018	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
27/04/2018	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/04/2018	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.346,88
27/04/2018	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/04/2018	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/04/2018	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. INSS .		893,52
27/04/2018	1243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/04/2018	1243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 363 do empenho 276.		5.433,55
			A TRANSPORTAR:	45.639.067,15	45.644.356,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 311

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.639.067,15	45.644.356,51
27/04/2018	1243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. INSS .	563,77	
27/04/2018	1243	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. INSS .		563,77
27/04/2018	1243	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 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/04/2018	1243	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 363 do empenho 276.	5.433,55	
27/04/2018	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 276.	5.433,55	
27/04/2018	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 276.		5.433,55
27/04/2018	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/04/2018	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. INSS .	563,77	
27/04/2018	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. INSS .		563,77
27/04/2018	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/04/2018	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 276.	5.433,55	
27/04/2018	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/04/2018	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 276.		5.433,55
27/04/2018	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. INSS .	563,77	
27/04/2018	1243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/04/2018	1243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. INSS .		563,77
27/04/2018	1244	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/04/2018	1244	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.256,33
27/04/2018	1244	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/04/2018	1244	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 364 do empenho 277.		17.582,47
27/04/2018	1244	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.256,33	
27/04/2018	1244	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 364 do empenho 277.	17.582,47	
27/04/2018	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 277.	17.582,47	
27/04/2018	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.256,33	
27/04/2018	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 277.		17.582,47
27/04/2018	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/04/2018	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/04/2018	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.256,33
			A TRANSPORTAR:	45.701.088,51	45.701.088,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 312

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.701.088,51	45.701.088,51
27/04/2018	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.256,33
27/04/2018	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
27/04/2018	1244	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.256,33	
27/04/2018	1244	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
27/04/2018	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 277.	17.582,47	
27/04/2018	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/04/2018	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.256,33	
27/04/2018	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 277.		17.582,47
27/04/2018	1244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/04/2018	1244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 364 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.256,33
27/04/2018	1245	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 365 do empenho 278.		2.530,46
27/04/2018	1245	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 365 do empenho 278.	2.530,46	
27/04/2018	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 278.	2.530,46	
27/04/2018	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 278.		2.530,46
27/04/2018	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 278.	2.530,46	
27/04/2018	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 278.		2.530,46
27/04/2018	1246	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 366 do empenho 279.		578,16
27/04/2018	1246	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 366 do empenho 279.	578,16	
27/04/2018	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 279.	578,16	
27/04/2018	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 279.		578,16
27/04/2018	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 279.	578,16	
27/04/2018	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 279.		578,16
27/04/2018	1247	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
27/04/2018	1247	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.182,62
			A TRANSPORTAR:	45.736.572,92	45.737.945,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 313

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.736.572,92	45.737.945,80
27/04/2018	1247	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.182,62	
27/04/2018	1247	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 367 do empenho 280.		2.289,67
27/04/2018	1247	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
27/04/2018	1247	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 367 do empenho 280.	2.289,67	
27/04/2018	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 280.	2.289,67	
27/04/2018	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
27/04/2018	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 280.		2.289,67
27/04/2018	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.182,62	
27/04/2018	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
27/04/2018	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.182,62
27/04/2018	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.182,62
27/04/2018	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		190,26
27/04/2018	1247	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.182,62	
27/04/2018	1247	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	190,26	
27/04/2018	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 280.	2.289,67	
27/04/2018	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 280.		2.289,67
27/04/2018	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
27/04/2018	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.182,62	
27/04/2018	1247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
27/04/2018	1247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 367 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.182,62
27/04/2018	1248	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 368 do empenho 281.		1.113,90
27/04/2018	1248	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 368 do empenho 281.	1.113,90	
27/04/2018	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 281.	1.113,90	
27/04/2018	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 281.		1.113,90
			A TRANSPORTAR:	45.751.161,25	45.751.161,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 314

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.751.161,25	45.751.161,25
27/04/2018	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 281.	1.113,90	
27/04/2018	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 281.		1.113,90
27/04/2018	1249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 10 do empenho 271.		10.207,07
27/04/2018	1249	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 10 do empenho 271.	10.207,07	
27/04/2018	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 10 do empenho 271.	10.207,07	
27/04/2018	1249	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 10 do empenho 271.		10.207,07
27/04/2018	1250	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Contrato 338 (núm. 04/2018) - PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME em execução.	1.694,48	
27/04/2018	1250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Contrato 338 (núm. 04/2018) - PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME em execução.		1.694,48
			TOTAL DO DIA:	958.945,40	958.945,40
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 77 (lote 5) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 78 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	29,24	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 87 (lote 5) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 86 (lote 5) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	4.000,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 79 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	255,13	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 80 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	53,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 81 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	27,57	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 88 (lote 5) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 82 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	187,79	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 83 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,69	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 84 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,05	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 91 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 103 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	15.000,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 90 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 94 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 98 (lote 5) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.875,96	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 101 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 102 (lote 5) da receita orçamentária 38 ref. AFM Saúde (417189911030000).	73.008,87	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 97 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
			A TRANSPORTAR:	45.927.836,66	45.774.383,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 315

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.927.836,66	45.774.383,77
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 89 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	3.625,78	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 85 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	401,36	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 99 (lote 5) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 96 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 93 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 95 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 92 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/04/2018	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 100 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
30/04/2018	1251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,05
30/04/2018	1251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		401,36
30/04/2018	1251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		255,13
30/04/2018	1251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		187,79
30/04/2018	1251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		27,57
30/04/2018	1251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,69
30/04/2018	1251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		53,00
30/04/2018	1251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		29,24
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 91 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 90 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 100 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 101 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).		7.500,00
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 89 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		3.625,78
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 94 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 95 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
			A TRANSPORTAR:	45.968.369,75	45.827.023,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 316

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.968.369,75	45.827.023,42
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 96 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 97 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 98 (lote 5) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.875,96
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 99 (lote 5) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 102 (lote 5) da receita orçamentária 38 ref. AFM Saúde (417189911030000).		73.008,87
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 103 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		15.000,00
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 93 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/04/2018	1251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 92 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/04/2018	1251	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 86 (lote 5) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		4.000,00
30/04/2018	1251	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 87 (lote 5) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
30/04/2018	1251	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 88 (lote 5) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
30/04/2018	1251	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 77 (lote 5) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	15.000,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 5) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.875,96	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 5) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	29,24	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	255,13	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	53,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	27,57	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	187,79	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,69	
			A TRANSPORTAR:	46.005.830,13	45.968.369,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 317

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.005.830,13	45.968.369,75
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,05	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	401,36	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 5) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	4.000,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 5) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 5) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	3.625,78	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 5) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 5) da receita orçamentária 38 ref. AFM Saúde (417189911030000).	73.008,87	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/04/2018	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 78 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		29,24
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 79 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		255,13
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 81 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		27,57
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 80 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		53,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 82 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		187,79
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 90 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 89 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		3.625,78
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 91 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 92 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 93 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 94 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
			A TRANSPORTAR:	46.162.355,73	46.007.245,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 318

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.162.355,73	46.007.245,05
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 96 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 95 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 97 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 98 (lote 5) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.875,96
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 99 (lote 5) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 100 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 101 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 103 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		15.000,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 86 (lote 5) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		4.000,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 87 (lote 5) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 88 (lote 5) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 85 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		401,36
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 83 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,69
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 84 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,05
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 77 (lote 5) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
30/04/2018	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 AFM Saúde	Arrecadação 102 (lote 5) da receita orçamentária 38 ref. AFM Saúde (417189911030000).		73.008,87
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 5) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	29,24	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	255,13	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	53,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	187,79	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,69	
			A TRANSPORTAR:	46.192.753,28	46.162.355,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 319

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.192.753,28	46.162.355,73
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,05	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 5) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	4.000,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 5) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 5) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.875,96	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 5) da receita orçamentária 38 ref. AFM Saúde (417189911030000).	73.008,87	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 5) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	3.625,78	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	401,36	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	15.000,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 5) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/04/2018	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	27,57	
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		15.000,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 5) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
			A TRANSPORTAR:	46.356.341,71	46.209.798,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 320

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.356.341,71	46.209.798,36
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 5) da receita orçamentária 38 ref. AFM Saúde (417189911030000).		73.008,87
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 5) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 5) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 5) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		4.000,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		401,36
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,05
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 5) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,69
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		187,79
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		53,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		27,57
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		29,24
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 5) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		255,13
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 5) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
			A TRANSPORTAR:	46.356.341,71	46.321.713,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.356.341,71	46.321.713,97
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 5) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		3.625,78
30/04/2018	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 5) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.875,96
30/04/2018	1252	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
30/04/2018	1252	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
30/04/2018	1252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
30/04/2018	1252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rendimento MAC - Brasil Sorridente	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
30/04/2018	1252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
30/04/2018	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
30/04/2018	1253	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
30/04/2018	1253	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
30/04/2018	1253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
30/04/2018	1253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rendimento MAC - Brasil Sorridente	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
30/04/2018	1253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).		7.500,00
30/04/2018	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 16 ref. Rendimento MAC - Brasil Sorridente (413210011500000).	7.500,00	
30/04/2018	1254	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 25 - Depreciação.		319,46
30/04/2018	1254	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 30 - Depreciação.		637,49
30/04/2018	1254	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 29 - Depreciação.		6.043,69
30/04/2018	1254	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 27 - Depreciação.		1.026,65
30/04/2018	1254	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 31 - Depreciação.		633,84
30/04/2018	1254	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 32 - Depreciação.		1.710,36
			A TRANSPORTAR:	46.401.341,71	46.411.713,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.401.341,71	46.411.713,20
30/04/2018	1254	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		107,02
30/04/2018	1254	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		75,12
30/04/2018	1254	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	633,84	
30/04/2018	1254	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	6.043,69	
30/04/2018	1254	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	1.026,65	
30/04/2018	1254	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	319,46	
30/04/2018	1254	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	107,02	
30/04/2018	1254	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	637,49	
30/04/2018	1254	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	75,12	
30/04/2018	1254	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	1.710,36	
30/04/2018	1255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 47 ref Transferência do Município..	125.000,00	
30/04/2018	1255	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 47 ref Transferência do Município..		125.000,00
30/04/2018	1255	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 47.	125.000,00	
30/04/2018	1255	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 47.		125.000,00
30/04/2018	1256	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 52 ref Baixa estoque combustível 04/2018.		10.999,15
30/04/2018	1256	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 52 ref Baixa estoque combustível 04/2018.	10.999,15	
30/04/2018	1257	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 53 ref Baixa estoque material de limpeza 04/2018.		895,20
30/04/2018	1257	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 53 ref Baixa estoque material de limpeza 04/2018.	895,20	
30/04/2018	1258	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 54 ref Baixa estoque material de expediente 04/2018.		1.930,45
30/04/2018	1258	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 54 ref Baixa estoque material de expediente 04/2018.	1.930,45	
30/04/2018	1259	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 55 ref Baixa estoque material hospitalar 04/2018.		21.233,54
30/04/2018	1259	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 55 ref Baixa estoque material hospitalar 04/2018.	21.233,54	
30/04/2018	1260	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 56 ref Baixa seguros a apropriar 04/2018.		519,85
30/04/2018	1260	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 56 ref Baixa seguros a apropriar 04/2018.	519,85	
30/04/2018	1261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 88 .		4.256,33
30/04/2018	1261	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 88 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.256,33	
30/04/2018	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 88 .	4.256,33	
30/04/2018	1261	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 88 .		4.256,33
			A TRANSPORTAR:	46.705.986,19	46.705.986,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 323

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.705.986,19	46.705.986,19
30/04/2018	1262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 89 .		31,71
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/04/2018	1262	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 89 ref.	31,71	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
30/04/2018	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 89 .	31,71	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/04/2018	1262	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 89 .		31,71
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
30/04/2018	1263	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 90 .		190,26
		CUSTEIO 6.486-6			
30/04/2018	1263	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 90 ref.	190,26	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
30/04/2018	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 90 .	190,26	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/04/2018	1263	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 90 .		190,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
30/04/2018	1264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 91 .		1.182,62
		CUSTEIO 6.486-6			
30/04/2018	1264	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 91 ref.	1.182,62	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
30/04/2018	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 91 .	1.182,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/04/2018	1264	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 91 .		1.182,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
30/04/2018	1265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 92 .		8.237,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/04/2018	1265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 92 ref. INSS .	8.237,25	
30/04/2018	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 92 .	8.237,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2018	1265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 92 .		8.237,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2018	1266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 94 .		3.746,34
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/04/2018	1266	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 94 ref.	3.746,34	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/04/2018	1266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 .	3.746,34	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2018	1266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 .		3.746,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2018	1267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 95 .		817,31
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/04/2018	1267	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 95 ref.	817,31	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
30/04/2018	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 .	817,31	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2018	1267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 .		817,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2018	1268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 96 .		144,53
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/04/2018	1268	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 96 ref.	144,53	
		SINDICATO TRABALHADORES DO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
			A TRANSPORTAR:	46.734.541,70	46.734.541,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 324

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.734.541,70	46.734.541,70
30/04/2018	1268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 .	144,53	
30/04/2018	1268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 96 .		144,53
30/04/2018	1269	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 97 .		1.263,90
30/04/2018	1269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 97 ref. INSS .	1.263,90	
30/04/2018	1269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 .	1.263,90	
30/04/2018	1269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 97 .		1.263,90
30/04/2018	1270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 99 .		48,84
30/04/2018	1270	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 99 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
30/04/2018	1270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 .	48,84	
30/04/2018	1270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 .		48,84
30/04/2018	1271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 100 .		599,68
30/04/2018	1271	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 100 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
30/04/2018	1271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 100 .	599,68	
30/04/2018	1271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 100 .		599,68
30/04/2018	1272	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 101 .		893,52
30/04/2018	1272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 101 ref. INSS .	893,52	
30/04/2018	1272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 101 .	893,52	
30/04/2018	1272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 .		893,52
30/04/2018	1273	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 102 .		65,70
30/04/2018	1273	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 102 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
30/04/2018	1273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 .	65,70	
30/04/2018	1273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 .		65,70
30/04/2018	1274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 103 .		470,22
30/04/2018	1274	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
30/04/2018	1274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 103 .	470,22	
30/04/2018	1274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 .		470,22
			A TRANSPORTAR:	46.741.369,95	46.741.369,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 325

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.741.369,95	46.741.369,95
30/04/2018	1275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 104 .		1.346,88
30/04/2018	1275	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.346,88	
30/04/2018	1275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 104 .	1.346,88	
30/04/2018	1275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 104 .		1.346,88
30/04/2018	1276	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 105 .		563,77
30/04/2018	1276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 105 ref. INSS .	563,77	
30/04/2018	1276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 .	563,77	
30/04/2018	1276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 .		563,77
30/04/2018	1277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 258 da despesa orçamentária 16.		96,60
30/04/2018	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 258 da despesa orçamentária 16.	96,60	
30/04/2018	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 258 da despesa orçamentária 16.		96,60
30/04/2018	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 258 da despesa orçamentária 16.	96,60	
30/04/2018	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 351 do empenho 9.		3.653,00
30/04/2018	1278	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 351 do empenho 9.	3.653,00	
30/04/2018	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 9.	3.653,00	
30/04/2018	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 9.		3.653,00
30/04/2018	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 9.	3.653,00	
30/04/2018	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 9.		3.653,00
30/04/2018	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 352 do empenho 8.		209,40
30/04/2018	1279	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 352 do empenho 8.	209,40	
30/04/2018	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 8.	209,40	
30/04/2018	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 8.		209,40
30/04/2018	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 8.	209,40	
30/04/2018	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 8.		209,40
30/04/2018	1280	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 24.	933,33	
30/04/2018	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 24.		933,33
			A TRANSPORTAR:	46.757.904,98	46.757.904,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 326

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.757.904,98	46.757.904,98
30/04/2018	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 24.	933,33	
30/04/2018	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 24.		933,33
30/04/2018	1281	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 25.	400,00	
30/04/2018	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 25.		400,00
30/04/2018	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 25.	400,00	
30/04/2018	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 25.		400,00
30/04/2018	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 355 do empenho 26.		538,10
30/04/2018	1282	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 355 do empenho 26.	538,10	
30/04/2018	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 26.	538,10	
30/04/2018	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 26.		538,10
30/04/2018	1282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 355 (núm. 26) -	538,10	
30/04/2018	1282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 355 (núm. 26) -		538,10
30/04/2018	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 26.	538,10	
30/04/2018	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 26.		538,10
30/04/2018	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 356 do empenho 27.		6.930,10
30/04/2018	1283	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 356 do empenho 27.	6.930,10	
30/04/2018	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 27.	6.930,10	
30/04/2018	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 27.		6.930,10
30/04/2018	1283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 356 (núm. 27) -	6.930,10	
30/04/2018	1283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 356 (núm. 27) -		6.930,10
30/04/2018	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 27.	6.930,10	
30/04/2018	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 27.		6.930,10
30/04/2018	1284	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 379 do empenho 90.	352,50	
30/04/2018	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 379 do empenho 90.		352,50
30/04/2018	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 90.	352,50	
			A TRANSPORTAR:	46.790.216,11	46.789.863,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 327

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.790.216,11	46.789.863,61
30/04/2018	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 379 do empenho 90.		352,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 90.	352,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/04/2018	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 90.		352,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1285	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 398 do empenho 237.	201,60	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
30/04/2018	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 237.		201,60
			ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
30/04/2018	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 398 do empenho 237.	201,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/04/2018	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 398 do empenho 237.		201,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 237.	201,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/04/2018	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 237.		201,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1286	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 409 do empenho 96.	17,90	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
30/04/2018	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 96.		17,90
			ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
30/04/2018	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 409 do empenho 96.	17,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/04/2018	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 409 do empenho 96.		17,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 96.	17,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/04/2018	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 96.		17,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1287	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 410 do empenho 236.	832,37	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
30/04/2018	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 236.		832,37
			ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
30/04/2018	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 410 do empenho 236.	832,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/04/2018	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 410 do empenho 236.		832,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 236.	832,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/04/2018	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 236.		832,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1288	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 411 do empenho 219.	687,18	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
30/04/2018	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 219.		687,18
			LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS		
30/04/2018	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 411 do empenho 219.	687,18	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	46.795.098,58	46.794.411,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 328

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.795.098,58	46.794.411,40
30/04/2018	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 411 do empenho 219.		687,18
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 219.	687,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/04/2018	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 219.		687,18
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1289	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 412 do empenho 217.	1.892,40	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
30/04/2018	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 217.		1.892,40
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		
30/04/2018	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 412 do empenho 217.	1.892,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/04/2018	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 412 do empenho 217.		1.892,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 217.	1.892,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/04/2018	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 217.		1.892,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1290	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 421 do empenho 154.	159,37	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
30/04/2018	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 154.		159,37
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
30/04/2018	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 421 do empenho 154.	159,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/04/2018	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 421 do empenho 154.		159,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 154.	159,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/04/2018	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 154.		159,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 422 do empenho 23.		1.165,00
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
30/04/2018	1291	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 23.	1.165,00	
			LOCAÇÕES		
30/04/2018	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 422 do empenho 23.	1.165,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/04/2018	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 422 do empenho 23.		1.165,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 422 (núm. 23) -	1.165,00	
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
30/04/2018	1291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 422 (núm. 23) -		1.165,00
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
30/04/2018	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 23.	1.165,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/04/2018	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 23.		1.165,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1292	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 424 do empenho 154.	398,32	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
30/04/2018	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 154.		398,32
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
			A TRANSPORTAR:	46.806.999,39	46.806.999,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 329

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.806.999,39	46.806.999,39
30/04/2018	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 154.	398,32	
30/04/2018	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 154.		398,32
30/04/2018	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 154.	398,32	
30/04/2018	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 154.		398,32
30/04/2018	1293	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 425 do empenho 155.	1.772,66	
30/04/2018	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 425 do empenho 155.		1.772,66
30/04/2018	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 155.	1.772,66	
30/04/2018	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 155.		1.772,66
30/04/2018	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 155.	1.772,66	
30/04/2018	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 155.		1.772,66
30/04/2018	1294	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 426 do empenho 156.	480,97	
30/04/2018	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 426 do empenho 156.		480,97
30/04/2018	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 156.	480,97	
30/04/2018	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 156.		480,97
30/04/2018	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 156.	480,97	
30/04/2018	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 156.		480,97
30/04/2018	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 427 do empenho 258.		595,00
30/04/2018	1295	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 427 do empenho 258.	595,00	
30/04/2018	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 258.	595,00	
30/04/2018	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 258.		595,00
30/04/2018	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 258.	595,00	
30/04/2018	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 258.		595,00
30/04/2018	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 428 do empenho 259.		129,50
30/04/2018	1296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 259.	129,50	
30/04/2018	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 259.	129,50	
30/04/2018	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 259.		129,50
			A TRANSPORTAR:	46.816.600,92	46.816.600,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 330

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.816.600,92	46.816.600,92
30/04/2018	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 259.	129,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2018	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 259.		129,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 429 do empenho 282.		25,34
30/04/2018	1297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 282.	25,34	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/04/2018	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 282.	25,34	
30/04/2018	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 282.		25,34
30/04/2018	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 282.	25,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2018	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 282.		25,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 433 do empenho 263.		1.700,00
30/04/2018	1298	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 263.	1.700,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/04/2018	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 263.	1.700,00	
30/04/2018	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 263.		1.700,00
30/04/2018	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 263.	1.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2018	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 263.		1.700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 435 do empenho 265.		220,00
30/04/2018	1299	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 265.	220,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/04/2018	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 265.	220,00	
30/04/2018	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 265.		220,00
30/04/2018	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 265.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2018	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 265.		220,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 436 do empenho 266.		19,60
30/04/2018	1300	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 266.	19,60	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/04/2018	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 266.	19,60	
30/04/2018	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 266.		19,60
30/04/2018	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 266.	19,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2018	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 266.		19,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	46.822.625,24	46.822.625,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 331

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.822.625,24	46.822.625,24
30/04/2018	1301	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 72.		2.390,00
30/04/2018	1301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 381 do empenho 125.	2.390,00	
30/04/2018	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 125.	2.390,00	
30/04/2018	1301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 125.		2.390,00
30/04/2018	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 72.	2.390,00	
30/04/2018	1301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 72.		2.390,00
30/04/2018	1302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 71.		15.755,00
30/04/2018	1302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.	15.755,00	
30/04/2018	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.	15.755,00	
30/04/2018	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.		15.755,00
30/04/2018	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 71.	15.755,00	
30/04/2018	1302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 71.		15.755,00
30/04/2018	1303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 70.		18.145,00
30/04/2018	1303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 385 do empenho 4.	18.145,00	
30/04/2018	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 4.	18.145,00	
30/04/2018	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 4.		18.145,00
30/04/2018	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 70.	18.145,00	
30/04/2018	1303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 70.		18.145,00
30/04/2018	1304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 72.		28.172,50
30/04/2018	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 387 do empenho 75.	28.172,50	
30/04/2018	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 75.	28.172,50	
30/04/2018	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 75.		28.172,50
30/04/2018	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 72.	28.172,50	
30/04/2018	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 72.		28.172,50
30/04/2018	1305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 70.		3.653,00
30/04/2018	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 388 do empenho 9.	3.653,00	
30/04/2018	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 9.	3.653,00	
			A TRANSPORTAR:	47.023.318,74	47.019.665,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 332

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.023.318,74	47.019.665,74
30/04/2018	1305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 388 do empenho 9.		3.653,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/04/2018	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 70.	3.653,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 70.		3.653,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018	1306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 389 .		209,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
30/04/2018	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 389 do empenho 8.	209,40	
			DO BRASIL S/A		
30/04/2018	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 389 do empenho 8.	209,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 389 do empenho 8.		209,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/04/2018	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 389 .	209,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 389 .		209,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018	1307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 390 .		933,33
			MOVIMENTO 5.495-X		
30/04/2018	1307	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 390 do empenho 24.	933,33	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2018	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 24.	933,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 24.		933,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/04/2018	1307	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 390 (núm. 24) -	933,33	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2018	1307	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 390 (núm. 24) -	933,33	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2018	1307	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 390 (núm. 24) -		933,33
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2018	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 .	933,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2018	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 .		933,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2018	1307	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 390 (núm. 24) -		933,33
			COMPROVAR		
30/04/2018	1308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 391 .		400,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
30/04/2018	1308	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 391 do empenho 25.	400,00	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2018	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 25.	400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2018	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 25.		400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/04/2018	1308	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 391 (núm. 25) -	400,00	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2018	1308	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 391 (núm. 25) -	400,00	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2018	1308	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 391 (núm. 25) -		400,00
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
			A TRANSPORTAR:	47.033.866,59	47.033.466,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 333

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.033.866,59	47.033.466,59
30/04/2018	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 .	400,00	
30/04/2018	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 .		400,00
30/04/2018	1308	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 391 (núm. 25) -		400,00
30/04/2018	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 392 .		538,10
30/04/2018	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 392 do empenho 26.	538,10	
30/04/2018	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 26.	538,10	
30/04/2018	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 26.		538,10
30/04/2018	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 .	538,10	
30/04/2018	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 .		538,10
30/04/2018	1310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 393 .		6.930,10
30/04/2018	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 393 do empenho 27.	6.930,10	
30/04/2018	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 27.	6.930,10	
30/04/2018	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 27.		6.930,10
30/04/2018	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 .	6.930,10	
30/04/2018	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 .		6.930,10
30/04/2018	1311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 398 .		10.207,07
30/04/2018	1311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 271.	10.207,07	
30/04/2018	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 271.	10.207,07	
30/04/2018	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 271.		10.207,07
30/04/2018	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 .	10.207,07	
30/04/2018	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 .		10.207,07
30/04/2018	1312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 399 .		45.765,23
30/04/2018	1312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 271.	45.765,23	
30/04/2018	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 271.	45.765,23	
30/04/2018	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 271.		45.765,23
30/04/2018	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 .	45.765,23	
			A TRANSPORTAR:	47.224.588,09	47.178.822,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 334

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.224.588,09	47.178.822,86
30/04/2018	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 .		45.765,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2018	1313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 400 .		9.492,14
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/04/2018	1313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 400 do empenho 272.	9.492,14	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/04/2018	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 272.	9.492,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2018	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 272.		9.492,14
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2018	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 400 .	9.492,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 400 .		9.492,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2018	1314	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 401 .		8.666,47
		CUSTEIO 6.486-6			
30/04/2018	1314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 401 do empenho 273.	8.666,47	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/04/2018	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 273.	8.666,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2018	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 273.		8.666,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2018	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 .	8.666,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 .		8.666,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2018	1315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 402 .		1.411,92
		CUSTEIO 6.486-6			
30/04/2018	1315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 402 do empenho 274.	1.411,92	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/04/2018	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 274.	1.411,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2018	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 274.		1.411,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2018	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 .	1.411,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 .		1.411,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2018	1316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 403 .		7.210,23
		CUSTEIO 6.486-6			
30/04/2018	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 403 do empenho 275.	7.210,23	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/04/2018	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 275.	7.210,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2018	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 275.		7.210,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2018	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 .	7.210,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 .		7.210,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2018	1317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 404 .		4.725,59
		CUSTEIO 6.486-6			
30/04/2018	1317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 276.	4.725,59	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	47.309.655,96	47.309.655,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 335

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.309.655,96	47.309.655,96
30/04/2018	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 276.	4.725,59	
30/04/2018	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 276.		4.725,59
30/04/2018	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 .	4.725,59	
30/04/2018	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 .		4.725,59
30/04/2018	1318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 407 .		13.294,43
30/04/2018	1318	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 407 do empenho 277.	13.294,43	
30/04/2018	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 277.	13.294,43	
30/04/2018	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 277.		13.294,43
30/04/2018	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 .	13.294,43	
30/04/2018	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 .		13.294,43
30/04/2018	1319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 408 .		2.530,46
30/04/2018	1319	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 408 do empenho 278.	2.530,46	
30/04/2018	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 278.	2.530,46	
30/04/2018	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 278.		2.530,46
30/04/2018	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 .	2.530,46	
30/04/2018	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 .		2.530,46
30/04/2018	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 410 .		916,79
30/04/2018	1320	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 410 do empenho 280.	916,79	
30/04/2018	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 280.	916,79	
30/04/2018	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 280.		916,79
30/04/2018	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 .	916,79	
30/04/2018	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 .		916,79
30/04/2018	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 411 .		1.113,90
30/04/2018	1321	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 411 do empenho 281.	1.113,90	
30/04/2018	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 281.	1.113,90	
30/04/2018	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 281.		1.113,90
30/04/2018	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 .	1.113,90	
			A TRANSPORTAR:	47.372.673,88	47.371.559,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 336

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.372.673,88	47.371.559,98
30/04/2018	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 .		1.113,90
30/04/2018	1322	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 10 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 336.		750,00
30/04/2018	1322	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS Prestação de contas 10 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 336.	750,00	
30/04/2018	1322	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 10 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 336.	750,00	
30/04/2018	1322	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 336.		750,00
30/04/2018	1322	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 336.	750,00	
30/04/2018	1322	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 10 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 336.		750,00
			TOTAL DO DIA:	1.600.540,11	1.600.540,11
01/05/2018	1323	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 339 (núm. 016/2017 V T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	1.129.752,00	
01/05/2018	1323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 339 (núm. 016/2017 V T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		1.129.752,00
			TOTAL DO DIA:	1.129.752,00	1.129.752,00
02/05/2018	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 392 do empenho 270.		250,00
02/05/2018	1324	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 392 do empenho 270.	250,00	
02/05/2018	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 270.	250,00	
02/05/2018	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 270.		250,00
02/05/2018	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 270.	250,00	
02/05/2018	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 270.		250,00
02/05/2018	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 395 do empenho 267.		700,00
02/05/2018	1325	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 395 do empenho 267.	700,00	
02/05/2018	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 267.	700,00	
02/05/2018	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 267.		700,00
02/05/2018	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 267.	700,00	
02/05/2018	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 267.		700,00
02/05/2018	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 396 do empenho 268.		39,20
02/05/2018	1326	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 396 do empenho 268.	39,20	
02/05/2018	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 268.	39,20	
02/05/2018	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 268.		39,20
			A TRANSPORTAR:	48.507.604,28	48.507.604,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 337

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.507.604,28	48.507.604,28
02/05/2018	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 268.	39,20	
02/05/2018	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 268.		39,20
02/05/2018	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 413 do empenho 222.		497,00
02/05/2018	1327	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 413 do empenho 222.	497,00	
02/05/2018	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 222.	497,00	
02/05/2018	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 222.		497,00
02/05/2018	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 222.	497,00	
02/05/2018	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 222.		497,00
02/05/2018	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Liquidação 415 do empenho 247.		10.745,00
02/05/2018	1328	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 415 do empenho 247.	10.745,00	
02/05/2018	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 247.	10.745,00	
02/05/2018	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 247.		10.745,00
02/05/2018	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 247.	10.745,00	
02/05/2018	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 247.		10.745,00
02/05/2018	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 431 do empenho 261.		1.845,00
02/05/2018	1329	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 431 do empenho 261.	1.845,00	
02/05/2018	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 261.	1.845,00	
02/05/2018	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 261.		1.845,00
02/05/2018	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 261.	1.845,00	
02/05/2018	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 261.		1.845,00
02/05/2018	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 432 do empenho 262.		649,60
02/05/2018	1330	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 262.	649,60	
02/05/2018	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 262.	649,60	
02/05/2018	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 262.		649,60
02/05/2018	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 262.	649,60	
			A TRANSPORTAR:	48.548.853,28	48.548.203,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 338

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.548.853,28	48.548.203,68
02/05/2018	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 262.		649,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2018	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 434 do empenho 264.		548,89
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
02/05/2018	1331	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 264.	548,89	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/05/2018	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 264.	548,89	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/05/2018	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 264.		548,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/05/2018	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 264.	548,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/05/2018	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 264.		548,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	45.824,07	45.824,07
03/05/2018	1332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 12.	992,85	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/05/2018	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 12.		992,85
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2018	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 12.	992,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2018	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 12.		992,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2018	1333	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 437 do empenho 283.	1.475,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
03/05/2018	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 437 do empenho 283.		1.475,00
		ADEMIR BERNARDO			
03/05/2018	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 283.	1.475,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2018	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 283.		1.475,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2018	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 283.	1.475,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2018	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 283.		1.475,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2018	1334	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 441 do empenho 226.	7.273,44	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/05/2018	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 441 do empenho 226.		7.273,44
		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
03/05/2018	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 226.	7.273,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2018	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 226.		7.273,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2018	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 226.	7.273,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2018	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 226.		7.273,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2018	1335	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 442 do empenho 226.	332,70	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/05/2018	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 442 do empenho 226.		332,70
		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
			A TRANSPORTAR:	48.579.063,67	48.579.063,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 339

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.579.063,67	48.579.063,67
03/05/2018	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 226.	332,70	
03/05/2018	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 226.		332,70
03/05/2018	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 226.	332,70	
03/05/2018	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 226.		332,70
03/05/2018	1336	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 457 do empenho 284.	992,85	
03/05/2018	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 457 do empenho 284.		992,85
03/05/2018	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 284.	992,85	
03/05/2018	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 284.		992,85
03/05/2018	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 284.	992,85	
03/05/2018	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 284.		992,85
			TOTAL DO DIA:	32.207,67	32.207,67
04/05/2018	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 414 do empenho 17.		8.075,00
04/05/2018	1337	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 414 do empenho 17.	8.075,00	
04/05/2018	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 17.	8.075,00	
04/05/2018	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 17.		8.075,00
04/05/2018	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 17.	8.075,00	
04/05/2018	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 17.		8.075,00
04/05/2018	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 416 do empenho 15.		108,30
04/05/2018	1338	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 15.	108,30	
04/05/2018	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 15.	108,30	
04/05/2018	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 15.		108,30
04/05/2018	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 15.	108,30	
04/05/2018	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 15.		108,30
04/05/2018	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 417 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 417 do empenho 16.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	48.607.277,75	48.607.277,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 340

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.607.277,75	48.607.277,75
04/05/2018	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 418 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 418 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 419 do empenho 16.		100,31
04/05/2018	1341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 419 do empenho 16.	100,31	
04/05/2018	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 16.	100,31	
04/05/2018	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 16.		100,31
04/05/2018	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 16.	100,31	
04/05/2018	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 16.		100,31
04/05/2018	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 420 do empenho 16.		105,31
04/05/2018	1342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 420 do empenho 16.	105,31	
04/05/2018	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 16.	105,31	
04/05/2018	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 16.		105,31
04/05/2018	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 16.	105,31	
04/05/2018	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 16.		105,31
04/05/2018	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 438 do empenho 1.		144,93
04/05/2018	1343	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 438 do empenho 1.	144,93	
04/05/2018	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 1.	144,93	
04/05/2018	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 1.		144,93
			A TRANSPORTAR:	48.608.285,62	48.608.285,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 341

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.608.285,62	48.608.285,62
04/05/2018	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 1.	144,93	
04/05/2018	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 1.		144,93
04/05/2018	1344	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 443 do empenho 223.	217,80	
04/05/2018	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	Liquidação 443 do empenho 223.		217,80
04/05/2018	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 223.	217,80	
04/05/2018	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 223.		217,80
04/05/2018	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 223.	217,80	
04/05/2018	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 223.		217,80
04/05/2018	1345	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 445 do empenho 232.	644,00	
04/05/2018	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 445 do empenho 232.		644,00
04/05/2018	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 232.	644,00	
04/05/2018	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 232.		644,00
04/05/2018	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 232.	644,00	
04/05/2018	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 232.		644,00
04/05/2018	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	319,58	
04/05/2018	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 449 do empenho 100.		10.652,58
04/05/2018	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	159,79	
04/05/2018	1346	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 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		159,79
04/05/2018	1346	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		319,58
04/05/2018	1346	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 449 do empenho 100.	10.652,58	
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 100.	10.652,58	
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	159,79	
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	319,58	
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 100.		10.652,58
			A TRANSPORTAR:	48.633.279,85	48.632.800,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 342

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.633.279,85	48.632.800,48
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		159,79
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		319,58
04/05/2018	1346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 449 (núm. 100) - .	10.652,58	
04/05/2018	1346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 449 (núm. 100) - .		10.652,58
04/05/2018	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 100.	10.652,58	
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	319,58	
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 100.		10.652,58
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	159,79	
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		319,58
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		159,79
04/05/2018	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 409 .		578,16
04/05/2018	1347	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 409 do empenho 279.	578,16	
04/05/2018	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 279.	578,16	
04/05/2018	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 279.		578,16
04/05/2018	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 .	578,16	
04/05/2018	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 .		578,16
04/05/2018	1348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 437 .		250,00
04/05/2018	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 437 do empenho 270.	250,00	
04/05/2018	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 270.	250,00	
04/05/2018	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 270.		250,00
04/05/2018	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 .	250,00	
04/05/2018	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	74.841,24	74.841,24
07/05/2018	1349	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 446 do empenho 232.	385,25	
07/05/2018	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 446 do empenho 232.		385,25
07/05/2018	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 232.	385,25	
			A TRANSPORTAR:	48.658.319,36	48.657.934,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 343

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.658.319,36	48.657.934,11
07/05/2018	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 446 do empenho 232.		385,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/05/2018	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 232.	385,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/05/2018	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 232.		385,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.155,75	1.155,75
09/05/2018	1350	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 444 do empenho 231.	659,73	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
09/05/2018	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG Liquidação 444 do empenho 231.		659,73
			COMERCIAL LTDA - ME		
09/05/2018	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 444 do empenho 231.	659,73	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/05/2018	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 444 do empenho 231.		659,73
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/05/2018	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 231.	659,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/05/2018	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 231.		659,73
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.979,19	1.979,19
10/05/2018	1351	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 447 do empenho 219.	479,70	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
10/05/2018	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LICIMED Liquidação 447 do empenho 219.		479,70
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS		
10/05/2018	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 447 do empenho 219.	479,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/05/2018	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 447 do empenho 219.		479,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 219.	479,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/05/2018	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 219.		479,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	1352	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.	355,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
10/05/2018	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.		355,00
			CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA		
10/05/2018	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 448 do empenho 238.	355,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/05/2018	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 448 do empenho 238.		355,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.	355,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/05/2018	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.		355,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 452 do empenho 31.		6.500,00
			MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO		
			A TRANSPORTAR:	48.663.187,90	48.669.687,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 344

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.663.187,90	48.669.687,90
10/05/2018	1353	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 452 do empenho 31.	6.500,00	
10/05/2018	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 31.	6.500,00	
10/05/2018	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 31.		6.500,00
10/05/2018	1353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 452 (núm. 31) -	6.500,00	
10/05/2018	1353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 452 (núm. 31) -		6.500,00
10/05/2018	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 31.	6.500,00	
10/05/2018	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 31.		6.500,00
			TOTAL DO DIA:	28.504,10	28.504,10
11/05/2018	1354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 12.	50,00	
11/05/2018	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 12.		50,00
11/05/2018	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 12.	50,00	
11/05/2018	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 12.		50,00
11/05/2018	1355	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 458 do empenho 285.	50,00	
11/05/2018	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Liquidação 458 do empenho 285.		50,00
11/05/2018	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 285.	50,00	
11/05/2018	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 285.		50,00
11/05/2018	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 285.	50,00	
11/05/2018	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 285.		50,00
			TOTAL DO DIA:	250,00	250,00
14/05/2018	1356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 12.	50,00	
14/05/2018	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 12.		50,00
14/05/2018	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 12.	50,00	
14/05/2018	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 12.		50,00
14/05/2018	1357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 12.	174,15	
14/05/2018	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 12.		174,15
			A TRANSPORTAR:	48.689.712,05	48.689.712,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 345

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.689.712,05	48.689.712,05
14/05/2018	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 12.	174,15	
14/05/2018	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 12.		174,15
14/05/2018	1358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.	9.806,85	
14/05/2018	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.		9.806,85
14/05/2018	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.	9.806,85	
14/05/2018	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.		9.806,85
14/05/2018	1359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 16.	3.765,84	
14/05/2018	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 16.		3.765,84
14/05/2018	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 16.	3.765,84	
14/05/2018	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 16.		3.765,84
14/05/2018	1360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 16.	3.765,84	
14/05/2018	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 16.		3.765,84
14/05/2018	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 16.	3.765,84	
14/05/2018	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 16.		3.765,84
14/05/2018	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ERIC ANTONIO BASSANI	Liquidação 459 do empenho 286.		50,00
14/05/2018	1361	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 286.	50,00	
14/05/2018	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 286.	50,00	
14/05/2018	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 286.		50,00
14/05/2018	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 286.	50,00	
14/05/2018	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 286.		50,00
14/05/2018	1362	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 460 do empenho 287.	174,15	
14/05/2018	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 460 do empenho 287.		174,15
14/05/2018	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 287.	174,15	
14/05/2018	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 287.		174,15
14/05/2018	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 287.	174,15	
			A TRANSPORTAR:	48.725.235,71	48.725.061,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 346

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.725.235,71	48.725.061,56
14/05/2018	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 287.		174,15
14/05/2018	1363	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 468 do empenho 240.	2.006,00	
14/05/2018	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 468 do empenho 240.		2.006,00
14/05/2018	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 240.	2.006,00	
14/05/2018	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 240.		2.006,00
14/05/2018	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 240.	2.006,00	
14/05/2018	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 240.		2.006,00
14/05/2018	1364	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 469 do empenho 269.	139,12	
14/05/2018	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 469 do empenho 269.		139,12
14/05/2018	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 269.	139,12	
14/05/2018	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 269.		139,12
14/05/2018	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 269.	139,12	
14/05/2018	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 269.		139,12
14/05/2018	1365	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 471 do empenho 235.	558,06	
14/05/2018	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 471 do empenho 235.		558,06
14/05/2018	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 235.	558,06	
14/05/2018	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 235.		558,06
14/05/2018	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 235.	558,06	
14/05/2018	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 235.		558,06
14/05/2018	1366	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 472 do empenho 232.	282,50	
14/05/2018	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 472 do empenho 232.		282,50
14/05/2018	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 232.	282,50	
14/05/2018	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 232.		282,50
14/05/2018	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 232.	282,50	
			A TRANSPORTAR:	48.734.192,75	48.733.910,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 347

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.734.192,75	48.733.910,25
14/05/2018	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 232.		282,50
14/05/2018	1367	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.		2.000,00
14/05/2018	1367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.	2.000,00	
14/05/2018	1367	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.	2.000,00	
14/05/2018	1367	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.		2.000,00
14/05/2018	1367	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.	2.000,00	
14/05/2018	1367	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	50.754,85	50.754,85
15/05/2018	1368	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 451 do empenho 74.	541,73	
15/05/2018	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 451 do empenho 74.		541,73
15/05/2018	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 74.	541,73	
15/05/2018	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 74.		541,73
15/05/2018	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 74.	541,73	
15/05/2018	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 74.		541,73
15/05/2018	1369	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 467 do empenho 217.	57,60	
15/05/2018	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 467 do empenho 217.		57,60
15/05/2018	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 217.	57,60	
15/05/2018	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 217.		57,60
15/05/2018	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 217.	57,60	
15/05/2018	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 217.		57,60
			TOTAL DO DIA:	1.797,99	1.797,99
16/05/2018	1370	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 439 do empenho 10.	2.000,00	
16/05/2018	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 439 do empenho 10.		2.000,00
16/05/2018	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 10.	2.000,00	
16/05/2018	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 10.		2.000,00
16/05/2018	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 10.	2.000,00	
16/05/2018	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 10.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	48.747.990,74	48.747.990,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 348

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.747.990,74	48.747.990,74
16/05/2018	1371	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 440 do empenho 11.	750,00	
16/05/2018	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 440 do empenho 11.		750,00
16/05/2018	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 11.	750,00	
16/05/2018	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 11.		750,00
16/05/2018	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 11.	750,00	
16/05/2018	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 11.		750,00
16/05/2018	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 450 do empenho 2.		1.340,79
16/05/2018	1372	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 450 do empenho 2.	1.340,79	
16/05/2018	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 2.	1.340,79	
16/05/2018	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 2.		1.340,79
16/05/2018	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 2.	1.340,79	
16/05/2018	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 2.		1.340,79
16/05/2018	1373	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 453 do empenho 22.	4.000,00	
16/05/2018	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 453 do empenho 22.		4.000,00
16/05/2018	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 22.	4.000,00	
16/05/2018	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 22.		4.000,00
16/05/2018	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 22.	4.000,00	
16/05/2018	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 22.		4.000,00
16/05/2018	1374	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 28.	6.487,68	
16/05/2018	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 28.		6.487,68
16/05/2018	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 28.	6.487,68	
16/05/2018	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 28.		6.487,68
16/05/2018	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 455 do empenho 57.		3.629,30
16/05/2018	1375	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 455 do empenho 57.	3.629,30	
16/05/2018	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 57.	3.629,30	
16/05/2018	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 57.		3.629,30
			A TRANSPORTAR:	48.786.497,07	48.786.497,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 349

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.786.497,07	48.786.497,07
16/05/2018	1375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 455 (núm. 57) -	3.629,30	
16/05/2018	1375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 455 (núm. 57) -		3.629,30
16/05/2018	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 57.	3.629,30	
16/05/2018	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 57.		3.629,30
16/05/2018	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 456 do empenho 30.		26.437,21
16/05/2018	1376	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 456 do empenho 30.	26.437,21	
16/05/2018	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 30.	26.437,21	
16/05/2018	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 30.		26.437,21
16/05/2018	1376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 456 (núm. 30) -	26.437,21	
16/05/2018	1376	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 456 (núm. 30) -		26.437,21
16/05/2018	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 30.	26.437,21	
16/05/2018	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 30.		26.437,21
16/05/2018	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 461 do empenho 288.		9.806,85
16/05/2018	1377	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 288.	9.806,85	
16/05/2018	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 288.	9.806,85	
16/05/2018	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 288.		9.806,85
16/05/2018	1377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 461 (núm. 288) -	9.806,85	
16/05/2018	1377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 461 (núm. 288) -		9.806,85
16/05/2018	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 288.	9.806,85	
16/05/2018	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 288.		9.806,85
16/05/2018	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 464 do empenho 23.		1.165,00
16/05/2018	1378	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 464 do empenho 23.	1.165,00	
16/05/2018	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 23.	1.165,00	
16/05/2018	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 23.		1.165,00
16/05/2018	1378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 464 (núm. 23) -	1.165,00	
			A TRANSPORTAR:	48.942.226,91	48.941.061,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 350

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.942.226,91	48.941.061,91
16/05/2018	1378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 464 (núm. 23) -		1.165,00
16/05/2018	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 23.	1.165,00	
16/05/2018	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 23.		1.165,00
16/05/2018	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 465 do empenho 206.		1.240,00
16/05/2018	1379	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 465 do empenho 206.	1.240,00	
16/05/2018	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 206.	1.240,00	
16/05/2018	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 206.		1.240,00
16/05/2018	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 206.	1.240,00	
16/05/2018	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 206.		1.240,00
16/05/2018	1380	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 466 do empenho 217.	277,00	
16/05/2018	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 466 do empenho 217.		277,00
16/05/2018	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 217.	277,00	
16/05/2018	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 217.		277,00
16/05/2018	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 217.	277,00	
16/05/2018	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 217.		277,00
			TOTAL DO DIA:	205.952,17	205.952,17
17/05/2018	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
17/05/2018	1381	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
17/05/2018	1381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
17/05/2018	1381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
17/05/2018	1381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
17/05/2018	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
17/05/2018	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 57 ref Transferência do Município..	140.000,00	
17/05/2018	1382	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 57 ref Transferência do Município..		140.000,00
			A TRANSPORTAR:	49.111.942,91	49.111.942,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 351

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.111.942,91	49.111.942,91
17/05/2018	1382	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 57.	140.000,00	
17/05/2018	1382	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 57.		140.000,00
17/05/2018	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 78.		285,00
17/05/2018	1383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
17/05/2018	1383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 78.	285,00	
17/05/2018	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 78.		285,00
17/05/2018	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 75.		570,00
17/05/2018	1384	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 83 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
17/05/2018	1384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 75.	570,00	
17/05/2018	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 75.		570,00
17/05/2018	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 76.		285,00
17/05/2018	1385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
17/05/2018	1385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 76.	285,00	
17/05/2018	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 76.		285,00
17/05/2018	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 73.		570,00
17/05/2018	1386	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 85 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
17/05/2018	1386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 73.	570,00	
17/05/2018	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 73.		570,00
17/05/2018	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 77.		442,50
17/05/2018	1387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
17/05/2018	1387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 77.	442,50	
17/05/2018	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 77.		442,50
17/05/2018	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 74.		885,00
17/05/2018	1388	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 87 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
			A TRANSPORTAR:	49.257.132,91	49.257.132,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 352

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.257.132,91	49.257.132,91
17/05/2018	1388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 74.	885,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 74.		885,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/05/2018	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 76.		4.249,73
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 93 ref. IMPOSTO	4.249,73	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/05/2018	1389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 76.	4.249,73	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 76.		4.249,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/05/2018	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 78.		352,98
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 98 ref. IMPOSTO	352,98	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/05/2018	1390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 78.	352,98	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 78.		352,98
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/05/2018	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 78.		144,19
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 106 ref.	144,19	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
17/05/2018	1391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 78.	144,19	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 78.		144,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/05/2018	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 75.		13,91
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1392	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 107 ref. ISSQ -	13,91	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
17/05/2018	1392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 75.	13,91	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 75.		13,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/05/2018	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 78.		4,64
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 108 ref.	4,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
17/05/2018	1393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 78.	4,64	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 78.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/05/2018	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 79.		30,13
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 109 ref. INSS .	30,13	
17/05/2018	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 79.	30,13	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 49.267.609,07 49.267.578,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 353

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.267.609,07	49.267.578,94
17/05/2018	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 79.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 79.		30,13
17/05/2018	1395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 110 ref. INSS .	30,13	
17/05/2018	1395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 79.	30,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 79.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 78.		4,64
17/05/2018	1396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
17/05/2018	1396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 78.	4,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 78.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 76.		159,79
17/05/2018	1397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	159,79	
17/05/2018	1397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 76.	159,79	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 76.		159,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 73.		319,58
17/05/2018	1398	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 113 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	319,58	
17/05/2018	1398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 73.	319,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/05/2018	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 73.		319,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 12.	250,00	
17/05/2018	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 12.		250,00
17/05/2018	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2018	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/05/2018	1400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.	270,00	
17/05/2018	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.		270,00
17/05/2018	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2018	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	49.269.677,35	49.269.677,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 354

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.269.677,35	49.269.677,35
17/05/2018	1401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 293 da despesa orçamentária 46.	20.000,00	
			DISPONÍVEL		
17/05/2018	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 293 da despesa orçamentária 46.		20.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/05/2018	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 293 da despesa orçamentária 46.	20.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/05/2018	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 293 da despesa orçamentária 46.		20.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/05/2018	1402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	3.000,00	
			DISPONÍVEL		
17/05/2018	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		3.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/05/2018	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/05/2018	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		3.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/05/2018	1403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 295 da despesa orçamentária 48.	144,00	
			DISPONÍVEL		
17/05/2018	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 295 da despesa orçamentária 48.		144,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/05/2018	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 48.	144,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/05/2018	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 48.		144,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/05/2018	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Liquidação 502 do empenho 293.		7.240,00
			MARI FOSCHIERA - ME		
17/05/2018	1404	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 293.	7.240,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
17/05/2018	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 502 do empenho 293.	7.240,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/05/2018	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 502 do empenho 293.		7.240,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 293.	7.240,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/05/2018	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 293.		7.240,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 324 OB 88.		1.244,35
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 324 do empenho 155.	1.244,35	
			ZILIO		
17/05/2018	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 324 do empenho 155.	1.244,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 324 do empenho 155.		1.244,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 88.	1.244,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 88.		1.244,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 328 OB 88.		314,90
			MOVIMENTO 5.495-X		
			A TRANSPORTAR:	49.341.418,40	49.341.733,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 355

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.341.418,40	49.341.733,30
17/05/2018	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 156.	314,90	
17/05/2018	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 156.	314,90	
17/05/2018	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 156.		314,90
17/05/2018	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 88.	314,90	
17/05/2018	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 88.		314,90
17/05/2018	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 88.		435,35
17/05/2018	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 154.	435,35	
17/05/2018	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 154.	435,35	
17/05/2018	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 154.		435,35
17/05/2018	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 88.	435,35	
17/05/2018	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 88.		435,35
17/05/2018	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 88.		586,51
17/05/2018	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 377 do empenho 154.	586,51	
17/05/2018	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 154.	586,51	
17/05/2018	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 154.		586,51
17/05/2018	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 88.	586,51	
17/05/2018	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 88.		586,51
17/05/2018	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 88.		1.222,70
17/05/2018	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 155.	1.222,70	
17/05/2018	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 155.	1.222,70	
17/05/2018	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 155.		1.222,70
17/05/2018	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 88.	1.222,70	
17/05/2018	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 88.		1.222,70
17/05/2018	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 88.		820,03
17/05/2018	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 156.	820,03	
17/05/2018	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 156.	820,03	
17/05/2018	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 156.		820,03
			A TRANSPORTAR:	49.350.736,84	49.350.736,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 356

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.350.736,84	49.350.736,84
17/05/2018	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 88.	820,03	
17/05/2018	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 88.		820,03
17/05/2018	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 88.		1.264,88
17/05/2018	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 155.	1.264,88	
17/05/2018	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 155.	1.264,88	
17/05/2018	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 155.		1.264,88
17/05/2018	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 88.	1.264,88	
17/05/2018	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 88.		1.264,88
17/05/2018	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 88.		785,45
17/05/2018	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 156.	785,45	
17/05/2018	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 156.	785,45	
17/05/2018	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 156.		785,45
17/05/2018	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 88.	785,45	
17/05/2018	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 88.		785,45
17/05/2018	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 88.		54,31
17/05/2018	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 414 do empenho 154.	54,31	
17/05/2018	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 154.	54,31	
17/05/2018	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 154.		54,31
17/05/2018	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 88.	54,31	
17/05/2018	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 88.		54,31
17/05/2018	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 84.		150,00
17/05/2018	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 415 do empenho 7.	150,00	
17/05/2018	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 7.	150,00	
17/05/2018	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 7.		150,00
17/05/2018	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 84.	150,00	
17/05/2018	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 84.		150,00
			A TRANSPORTAR:	49.358.320,79	49.358.320,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 357

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.358.320,79	49.358.320,79
17/05/2018	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 81.		414,82
17/05/2018	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 417 do empenho 20.	414,82	
17/05/2018	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 20.	414,82	
17/05/2018	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 20.		414,82
17/05/2018	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 81.	414,82	
17/05/2018	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 81.		414,82
17/05/2018	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 81.		428,73
17/05/2018	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 419 do empenho 21.	428,73	
17/05/2018	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 21.	428,73	
17/05/2018	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 21.		428,73
17/05/2018	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 81.	428,73	
17/05/2018	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 81.		428,73
17/05/2018	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 88.		696,35
17/05/2018	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 420 do empenho 252.	696,35	
17/05/2018	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 252.	696,35	
17/05/2018	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 252.		696,35
17/05/2018	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 88.	696,35	
17/05/2018	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 88.		696,35
17/05/2018	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 88.		180,00
17/05/2018	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 421 do empenho 251.	180,00	
17/05/2018	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 251.	180,00	
17/05/2018	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 251.		180,00
17/05/2018	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 88.	180,00	
17/05/2018	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 88.		180,00
17/05/2018	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 88.		2.748,60
17/05/2018	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 422 do empenho 250.	2.748,60	
			A TRANSPORTAR:	49.366.229,09	49.366.229,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 358

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.366.229,09	49.366.229,09
17/05/2018	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 422 do empenho 250.	2.748,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 422 do empenho 250.		2.748,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 88.	2.748,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 88.		2.748,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 423 OB 88.		1.915,32
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 423 do empenho 253.	1.915,32	
			SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		
17/05/2018	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 423 do empenho 253.	1.915,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 423 do empenho 253.		1.915,32
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 88.	1.915,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 88.		1.915,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 424 OB 88.		352,50
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL Pagamento da O.P. 424 do empenho 90.	352,50	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
17/05/2018	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 424 do empenho 90.	352,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 424 do empenho 90.		352,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 88.	352,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 88.		352,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 425 OB 88.		3.174,52
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	S & R Pagamento da O.P. 425 do empenho 221.	3.174,52	
			DISTRIBUIDORA LTDA ME		
17/05/2018	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 425 do empenho 221.	3.174,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 425 do empenho 221.		3.174,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 88.	3.174,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 88.		3.174,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 426 OB 80.		768,30
			VARIÁVEL 5.090-3		
17/05/2018	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 426 do empenho 234.	768,30	
			KIENEN & CIA LTDA		
17/05/2018	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 426 do empenho 234.	768,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 426 do empenho 234.		768,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	49.389.589,91	49.389.589,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 359

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.389.589,91	49.389.589,91
17/05/2018	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 80.	768,30	
17/05/2018	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 80.		768,30
17/05/2018	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 88.		414,00
17/05/2018	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Pagamento da O.P. 427 do empenho 211.	414,00	
17/05/2018	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 211.	414,00	
17/05/2018	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 211.		414,00
17/05/2018	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 88.	414,00	
17/05/2018	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 88.		414,00
17/05/2018	1425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 86.		360,00
17/05/2018	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 96.	360,00	
17/05/2018	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 96.	360,00	
17/05/2018	1425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 96.		360,00
17/05/2018	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 86.	360,00	
17/05/2018	1425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 86.		360,00
17/05/2018	1426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 88.		850,00
17/05/2018	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 429 do empenho 18.	850,00	
17/05/2018	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 18.	850,00	
17/05/2018	1426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 18.		850,00
17/05/2018	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 88.	850,00	
17/05/2018	1426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 88.		850,00
17/05/2018	1427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 88.		268,00
17/05/2018	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Pagamento da O.P. 430 do empenho 210.	268,00	
17/05/2018	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 210.	268,00	
17/05/2018	1427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 210.		268,00
17/05/2018	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 88.	268,00	
			A TRANSPORTAR:	49.396.034,21	49.395.766,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 360

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.396.034,21	49.395.766,21
17/05/2018	1427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 88.		268,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 87.		1.112,04
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL	Pagamento da O.P. 431 do empenho 235.	1.112,04	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
17/05/2018	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 235.	1.112,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 235.		1.112,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 87.	1.112,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 87.		1.112,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 87.		1.510,70
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 432 do empenho 238.	1.510,70	
		CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
17/05/2018	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 238.	1.510,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 238.		1.510,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 87.	1.510,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 87.		1.510,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 88.		5.289,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Pagamento da O.P. 433 do empenho 231.	5.289,99	
		COMERCIAL LTDA - ME			
17/05/2018	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 231.	5.289,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 231.		5.289,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 88.	5.289,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 88.		5.289,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 88.		2.332,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 434 do empenho 244.	2.332,30	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
17/05/2018	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 244.	2.332,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 244.		2.332,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 88.	2.332,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 88.		2.332,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 88.		387,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	49.426.769,30	49.427.156,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 361

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.426.769,30	49.427.156,30
17/05/2018	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 208.	387,00	
17/05/2018	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 208.	387,00	
17/05/2018	1432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 208.		387,00
17/05/2018	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 88.	387,00	
17/05/2018	1432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 88.		387,00
17/05/2018	1433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 88.		283,20
17/05/2018	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 436 do empenho 208.	283,20	
17/05/2018	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 208.	283,20	
17/05/2018	1433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 208.		283,20
17/05/2018	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 88.	283,20	
17/05/2018	1433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 88.		283,20
17/05/2018	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 88.		194,20
17/05/2018	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 438 do empenho 257.	194,20	
17/05/2018	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 257.	194,20	
17/05/2018	1434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 257.		194,20
17/05/2018	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 88.	194,20	
17/05/2018	1434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 88.		194,20
17/05/2018	1435	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 83.		25,80
17/05/2018	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 439 do empenho 260.	25,80	
17/05/2018	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 260.	25,80	
17/05/2018	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 260.		25,80
17/05/2018	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 83.	25,80	
17/05/2018	1435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 83.		25,80
17/05/2018	1436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 81.		700,00
17/05/2018	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 440 do empenho 267.	700,00	
17/05/2018	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 267.	700,00	
17/05/2018	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 267.		700,00
			A TRANSPORTAR:	49.430.839,90	49.430.839,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 362

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.430.839,90	49.430.839,90
17/05/2018	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 81.	700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 81.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 81.		39,20
17/05/2018	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.	39,20	
17/05/2018	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.	39,20	
17/05/2018	1437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.		39,20
17/05/2018	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 81.	39,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 81.		39,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 88.		170,00
17/05/2018	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Pagamento da O.P. 442 do empenho 256.	170,00	
17/05/2018	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 256.	170,00	
17/05/2018	1438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 256.		170,00
17/05/2018	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 88.	170,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 88.		170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1439	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 87.		201,60
17/05/2018	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 443 do empenho 237.	201,60	
17/05/2018	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 237.	201,60	
17/05/2018	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 237.		201,60
17/05/2018	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 87.	201,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 87.		201,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 87.		3.274,07
17/05/2018	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 444 do empenho 237.	3.274,07	
17/05/2018	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 237.	3.274,07	
17/05/2018	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 237.		3.274,07
17/05/2018	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 87.	3.274,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	49.442.594,51	49.439.320,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 363

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.442.594,51	49.439.320,44
17/05/2018	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 87.		3.274,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 88.		591,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 445 do empenho 243.	591,50	
		COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			
17/05/2018	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 243.	591,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 243.		591,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 88.	591,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 88.		591,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 88.		1.924,80
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 446 do empenho 223.	1.924,80	
		VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA			
17/05/2018	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 223.	1.924,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 223.		1.924,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 88.	1.924,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 88.		1.924,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1443	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 87.		994,71
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 215.	994,71	
		MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/05/2018	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 215.	994,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 215.		994,71
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 87.	994,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 87.		994,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 88.		505,29
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 216.	505,29	
		MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/05/2018	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 216.	505,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 216.		505,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 88.	505,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 88.		505,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	49.454.643,41	49.454.643,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 364

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.454.643,41	49.454.643,41
17/05/2018	1445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 88.		4.548,20
17/05/2018	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 449 do empenho 222.	4.548,20	
17/05/2018	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 222.	4.548,20	
17/05/2018	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 222.		4.548,20
17/05/2018	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 88.	4.548,20	
17/05/2018	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 88.		4.548,20
17/05/2018	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 88.		2.584,50
17/05/2018	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 450 do empenho 243.	2.584,50	
17/05/2018	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 243.	2.584,50	
17/05/2018	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 243.		2.584,50
17/05/2018	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 88.	2.584,50	
17/05/2018	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 88.		2.584,50
17/05/2018	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 88.		3.321,60
17/05/2018	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 451 do empenho 232.	3.321,60	
17/05/2018	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 232.	3.321,60	
17/05/2018	1447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 232.		3.321,60
17/05/2018	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 88.	3.321,60	
17/05/2018	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 88.		3.321,60
17/05/2018	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 87.		720,06
17/05/2018	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 236.	720,06	
17/05/2018	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 236.	720,06	
17/05/2018	1448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 236.		720,06
17/05/2018	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 87.	720,06	
17/05/2018	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 87.		720,06
17/05/2018	1449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 88.		360,00
17/05/2018	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASLI COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 453 do empenho 225.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	49.488.526,49	49.488.526,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 365

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.488.526,49	49.488.526,49
17/05/2018	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 453 do empenho 225.	360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 453 do empenho 225.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 88.	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 88.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1450	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 454 OB 86.		17,90
			BL AFB 5.089-X		
17/05/2018	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 454 do empenho 96.	17,90	
			ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
17/05/2018	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 454 do empenho 96.	17,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 454 do empenho 96.		17,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 86.	17,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 86.		17,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 455 OB 87.		832,37
			CUSTEIO 6.486-6		
17/05/2018	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 455 do empenho 236.	832,37	
			ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
17/05/2018	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 455 do empenho 236.	832,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 455 do empenho 236.		832,37
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 87.	832,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 87.		832,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 456 OB 88.		687,18
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	LICIMED Pagamento da O.P. 456 do empenho 219.	687,18	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS		
17/05/2018	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 456 do empenho 219.	687,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 456 do empenho 219.		687,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 88.	687,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 88.		687,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 457 OB 88.		1.892,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	MEDILAR Pagamento da O.P. 457 do empenho 217.	1.892,40	
			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		
17/05/2018	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 457 do empenho 217.	1.892,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 457 do empenho 217.		1.892,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	49.497.643,64	49.497.643,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 366

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.497.643,64	49.497.643,64
17/05/2018	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 88.	1.892,40	
17/05/2018	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 88.		1.892,40
17/05/2018	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 88.		497,00
17/05/2018	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 458 do empenho 222.	497,00	
17/05/2018	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 222.	497,00	
17/05/2018	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 222.		497,00
17/05/2018	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 88.	497,00	
17/05/2018	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 88.		497,00
17/05/2018	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 88.		8.075,00
17/05/2018	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 17.	8.075,00	
17/05/2018	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 17.	8.075,00	
17/05/2018	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 17.		8.075,00
17/05/2018	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 88.	8.075,00	
17/05/2018	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 88.		8.075,00
17/05/2018	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 88.		10.745,00
17/05/2018	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Pagamento da O.P. 460 do empenho 247.	10.745,00	
17/05/2018	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 247.	10.745,00	
17/05/2018	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 247.		10.745,00
17/05/2018	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 88.	10.745,00	
17/05/2018	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 88.		10.745,00
17/05/2018	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 88.		108,30
17/05/2018	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 461 do empenho 15.	108,30	
17/05/2018	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 15.	108,30	
17/05/2018	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 15.		108,30
17/05/2018	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 88.	108,30	
			A TRANSPORTAR:	49.557.811,94	49.557.703,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 367

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.557.811,94	49.557.703,64
17/05/2018	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 88.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 88.		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 462 do empenho 16.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
17/05/2018	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 88.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 88.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 88.		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 463 do empenho 16.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
17/05/2018	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 88.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 88.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 88.		100,31
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 464 do empenho 16.	100,31	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
17/05/2018	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 16.	100,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 16.		100,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 88.	100,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 88.		100,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 88.		105,31
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 465 do empenho 16.	105,31	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
17/05/2018	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 16.	105,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 16.		105,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 88.	105,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 88.		105,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	49.558.550,18	49.558.550,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 368

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.558.550,18	49.558.550,18
17/05/2018	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 88.		159,37
17/05/2018	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 466 do empenho 154.	159,37	
17/05/2018	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 154.	159,37	
17/05/2018	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 154.		159,37
17/05/2018	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 88.	159,37	
17/05/2018	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 88.		159,37
17/05/2018	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 81.		1.165,00
17/05/2018	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 467 do empenho 23.	1.165,00	
17/05/2018	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 23.	1.165,00	
17/05/2018	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 23.		1.165,00
17/05/2018	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 81.	1.165,00	
17/05/2018	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 81.		1.165,00
17/05/2018	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 86.		402,45
17/05/2018	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 468 do empenho 74.	402,45	
17/05/2018	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 74.	402,45	
17/05/2018	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 74.		402,45
17/05/2018	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 86.	402,45	
17/05/2018	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 86.		402,45
17/05/2018	1465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 88.		398,32
17/05/2018	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 469 do empenho 154.	398,32	
17/05/2018	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 154.	398,32	
17/05/2018	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 154.		398,32
17/05/2018	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 88.	398,32	
17/05/2018	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 88.		398,32
17/05/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 88.		1.772,66
17/05/2018	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 155.	1.772,66	
			A TRANSPORTAR:	49.566.698,26	49.566.698,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 369

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.566.698,26	49.566.698,26
17/05/2018	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 470 do empenho 155.	1.772,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 470 do empenho 155.		1.772,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 88.	1.772,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 88.		1.772,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 471 OB 88.		480,97
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 471 do empenho 156.	480,97	
			ZILIO		
17/05/2018	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 471 do empenho 156.	480,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 471 do empenho 156.		480,97
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 88.	480,97	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 88.		480,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 472 OB 81.		595,00
			CUSTEIO 6.486-6		
17/05/2018	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 472 do empenho 258.	595,00	
			DE BRITO GOMES ME		
17/05/2018	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 472 do empenho 258.	595,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 472 do empenho 258.		595,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 81.	595,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 81.		595,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 473 OB 81.		129,50
			CUSTEIO 6.486-6		
17/05/2018	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 473 do empenho 259.	129,50	
			DE BRITO GOMES ME		
17/05/2018	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 473 do empenho 259.	129,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 473 do empenho 259.		129,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 81.	129,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 81.		129,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 474 OB 81.		25,34
			CUSTEIO 6.486-6		
17/05/2018	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 474 do empenho 282.	25,34	
			DE BRITO GOMES ME		
17/05/2018	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 474 do empenho 282.	25,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 474 do empenho 282.		25,34
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 81.	25,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	49.573.936,01	49.573.910,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 370

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.573.936,01	49.573.910,67
17/05/2018	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 81.		25,34
17/05/2018	1471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 88.		530,35
17/05/2018	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 475 do empenho 229.	530,35	
17/05/2018	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 229.	530,35	
17/05/2018	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 229.		530,35
17/05/2018	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 88.	530,35	
17/05/2018	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 88.		530,35
17/05/2018	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 81.		1.845,00
17/05/2018	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 476 do empenho 261.	1.845,00	
17/05/2018	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 261.	1.845,00	
17/05/2018	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 261.		1.845,00
17/05/2018	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 81.	1.845,00	
17/05/2018	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 81.		1.845,00
17/05/2018	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 81.		649,60
17/05/2018	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 477 do empenho 262.	649,60	
17/05/2018	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 262.	649,60	
17/05/2018	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 262.		649,60
17/05/2018	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 81.	649,60	
17/05/2018	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 81.		649,60
17/05/2018	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 81.		1.700,00
17/05/2018	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 478 do empenho 263.	1.700,00	
17/05/2018	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 263.	1.700,00	
17/05/2018	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 263.		1.700,00
17/05/2018	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 81.	1.700,00	
17/05/2018	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 81.		1.700,00
17/05/2018	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 81.		548,89
17/05/2018	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 479 do empenho 264.	548,89	
			A TRANSPORTAR:	49.588.659,75	49.588.659,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 371

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.588.659,75	49.588.659,75
17/05/2018	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 479 do empenho 264.	548,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 479 do empenho 264.		548,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 81.	548,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 81.		548,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 480 OB 81.		220,00
			CUSTEIO 6.486-6		
17/05/2018	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 480 do empenho 265.	220,00	
17/05/2018	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 480 do empenho 265.	220,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 480 do empenho 265.		220,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 81.	220,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 81.		220,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 481 OB 81.		19,60
			CUSTEIO 6.486-6		
17/05/2018	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 481 do empenho 266.	19,60	
17/05/2018	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 481 do empenho 266.	19,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 481 do empenho 266.		19,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 81.	19,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 81.		19,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 482 OB 81.		1.475,00
			CUSTEIO 6.486-6		
17/05/2018	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ADEMIR BERNARDO Pagamento da O.P. 482 do empenho 283.	1.475,00	
17/05/2018	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 482 do empenho 283.	1.475,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 482 do empenho 283.		1.475,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 81.	1.475,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 81.		1.475,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 483 .		144,93
			CUSTEIO 6.486-6		
17/05/2018	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 483 do empenho 1.	144,93	
17/05/2018	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 483 do empenho 1.	144,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 483 do empenho 1.		144,93
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 .	144,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	49.595.336,12	49.595.191,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 372

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.595.336,12	49.595.191,19
17/05/2018	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 .		144,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 88.		2.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.	2.000,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
17/05/2018	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1480	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.	2.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
17/05/2018	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 88.	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 88.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1480	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.		2.000,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
17/05/2018	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 88.		750,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.	750,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
17/05/2018	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.	750,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.		750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1481	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.	750,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
17/05/2018	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 88.	750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 88.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1481	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.		750,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
17/05/2018	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 88.		7.273,44
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ATONS	Pagamento da O.P. 486 do empenho 226.	7.273,44	
		DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
17/05/2018	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 226.	7.273,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 226.		7.273,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 88.	7.273,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 88.		7.273,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 88.		332,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ATONS	Pagamento da O.P. 487 do empenho 226.	332,70	
		DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
			A TRANSPORTAR:	49.628.489,14	49.628.489,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 373

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.628.489,14	49.628.489,14
17/05/2018	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 226.	332,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 226.		332,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 88.	332,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 88.		332,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 488 OB 88.		217,80
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 488 do empenho 223.	217,80	
			VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA		
17/05/2018	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 488 do empenho 223.	217,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 488 do empenho 223.		217,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 88.	217,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 88.		217,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 489 OB 88.		659,73
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG Pagamento da O.P. 489 do empenho 231.	659,73	
			COMERCIAL LTDA - ME		
17/05/2018	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 489 do empenho 231.	659,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 489 do empenho 231.		659,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 88.	659,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 88.		659,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 490 OB 88.		644,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	NDS Pagamento da O.P. 490 do empenho 232.	644,00	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
17/05/2018	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 490 do empenho 232.	644,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 490 do empenho 232.		644,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/05/2018	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 88.	644,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/05/2018	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 88.		644,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/05/2018	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 491 OB 88.		385,25
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/05/2018	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	NDS Pagamento da O.P. 491 do empenho 232.	385,25	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
17/05/2018	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 491 do empenho 232.	385,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/05/2018	1487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 491 do empenho 232.		385,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	49.634.489,63	49.634.489,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 374

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.634.489,63	49.634.489,63
17/05/2018	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 88.	385,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 88.		385,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 88.		479,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Pagamento da O.P. 492 do empenho 219.	479,70	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
17/05/2018	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 219.	479,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 219.		479,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 88.	479,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 88.		479,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 87.		355,00
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 493 do empenho 238.	355,00	
		CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
17/05/2018	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 238.	355,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 238.		355,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 87.	355,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 87.		355,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 88.		10.173,21
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER	Pagamento da O.P. 495 do empenho 100.	10.173,21	
		& PREZOTTO LTDA - ME			
17/05/2018	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 100.	10.173,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 100.		10.173,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 88.	10.173,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 88.		10.173,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 496 .		1.340,79
		CUSTEIO 6.486-6			
17/05/2018	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 496 do empenho 2.	1.340,79	
17/05/2018	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 2.	1.340,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2018	1491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 2.		1.340,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2018	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 .	1.340,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 .		1.340,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	49.671.920,98	49.671.920,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 375

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.671.920,98	49.671.920,98
17/05/2018	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 86.		541,73
17/05/2018	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 497 do empenho 74.	541,73	
17/05/2018	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 74.	541,73	
17/05/2018	1492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 74.		541,73
17/05/2018	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 86.	541,73	
17/05/2018	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 86.		541,73
17/05/2018	1493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 88.		6.500,00
17/05/2018	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 31.	6.500,00	
17/05/2018	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 31.	6.500,00	
17/05/2018	1493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 31.		6.500,00
17/05/2018	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 88.	6.500,00	
17/05/2018	1493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 88.		6.500,00
17/05/2018	1494	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 82.		4.000,00
17/05/2018	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.	4.000,00	
17/05/2018	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.	4.000,00	
17/05/2018	1494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.		4.000,00
17/05/2018	1494	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.	4.000,00	
17/05/2018	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 82.	4.000,00	
17/05/2018	1494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 82.		4.000,00
17/05/2018	1494	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.		4.000,00
17/05/2018	1495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 88.		6.487,68
17/05/2018	1495	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 500 do empenho 28.	6.487,68	
17/05/2018	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 28.	6.487,68	
17/05/2018	1495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 28.		6.487,68
17/05/2018	1495	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 500 (núm. 28) -	6.487,68	
17/05/2018	1495	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 500 (núm. 28) -	6.487,68	
			A TRANSPORTAR:	49.734.996,89	49.722.021,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 376

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.734.996,89	49.722.021,53
17/05/2018	1495	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 500 (núm. 28) -		6.487,68
17/05/2018	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 88.	6.487,68	
17/05/2018	1495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 88.		6.487,68
17/05/2018	1495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 500 (núm. 28) -		6.487,68
17/05/2018	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 88.		3.629,30
17/05/2018	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 501 do empenho 57.	3.629,30	
17/05/2018	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 57.	3.629,30	
17/05/2018	1496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 57.		3.629,30
17/05/2018	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 88.	3.629,30	
17/05/2018	1496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 88.		3.629,30
17/05/2018	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 88.		26.437,21
17/05/2018	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 502 do empenho 30.	26.437,21	
17/05/2018	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 30.	26.437,21	
17/05/2018	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 30.		26.437,21
17/05/2018	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 88.	26.437,21	
17/05/2018	1497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 88.		26.437,21
17/05/2018	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 88.		992,85
17/05/2018	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 503 do empenho 284.	992,85	
17/05/2018	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 284.	992,85	
17/05/2018	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 284.		992,85
17/05/2018	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 88.	992,85	
17/05/2018	1498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 88.		992,85
17/05/2018	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 88.		50,00
17/05/2018	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Pagamento da O.P. 504 do empenho 285.	50,00	
17/05/2018	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 285.	50,00	
17/05/2018	1499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 285.		50,00
			A TRANSPORTAR:	49.834.762,65	49.834.762,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 377

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.834.762,65	49.834.762,65
17/05/2018	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 88.	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 88.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 88.		50,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ERIC ANTONIO BASSANI	Pagamento da O.P. 505 do empenho 286.	50,00	
17/05/2018	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 286.	50,00	
17/05/2018	1500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 286.		50,00
17/05/2018	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 88.	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 88.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 88.		174,15
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/05/2018	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 506 do empenho 287.	174,15	
17/05/2018	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 287.	174,15	
17/05/2018	1501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 287.		174,15
17/05/2018	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 88.	174,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 88.		174,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2018	1502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 85.		9.806,85
17/05/2018	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 507 do empenho 288.	9.806,85	
17/05/2018	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 288.	9.806,85	
17/05/2018	1502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 288.		9.806,85
17/05/2018	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 85.	9.806,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	1502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 85.		9.806,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	916.962,74	916.962,74
18/05/2018	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 500 do empenho 295.		144,00
18/05/2018	1503	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 500 do empenho 295.	144,00	
18/05/2018	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 295.	144,00	
18/05/2018	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 295.		144,00
			A TRANSPORTAR:	49.865.193,65	49.865.193,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 378

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.865.193,65	49.865.193,65
18/05/2018	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 295.	144,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2018	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 295.		144,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2018	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 294.		924,00
		ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
18/05/2018	1504	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 294.	924,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
18/05/2018	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 294.	924,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2018	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 294.		924,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2018	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 294.	924,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2018	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 294.		924,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2018	1505	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 506 do empenho 154.	507,54	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
18/05/2018	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 154.		507,54
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
18/05/2018	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 154.	507,54	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2018	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 154.		507,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2018	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 154.	507,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2018	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 154.		507,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2018	1506	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 510 do empenho 155.	1.907,83	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
18/05/2018	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 510 do empenho 155.		1.907,83
		WILSON ZILIO			
18/05/2018	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 155.	1.907,83	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2018	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 155.		1.907,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2018	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 155.	1.907,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2018	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 155.		1.907,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2018	1507	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 511 do empenho 156.	957,30	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
18/05/2018	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 511 do empenho 156.		957,30
		WILSON ZILIO			
18/05/2018	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 156.	957,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2018	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 156.		957,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2018	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 156.	957,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	49.878.227,66	49.877.270,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 379

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.878.227,66	49.877.270,36
18/05/2018	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 156.		957,30
			TOTAL DO DIA:	13.322,01	13.322,01
21/05/2018	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 462 do empenho 291.		250,00
21/05/2018	1508	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 462 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 291.		250,00
21/05/2018	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 291.		250,00
21/05/2018	1509	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 509 do empenho 155.	1.933,02	
21/05/2018	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 509 do empenho 155.		1.933,02
21/05/2018	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 509 do empenho 155.	1.933,02	
21/05/2018	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 509 do empenho 155.		1.933,02
21/05/2018	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 509 do empenho 155.	1.933,02	
21/05/2018	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 155.		1.933,02
21/05/2018	1510	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 513 do empenho 156.	78,76	
21/05/2018	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 513 do empenho 156.		78,76
21/05/2018	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 156.	78,76	
21/05/2018	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 156.		78,76
21/05/2018	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 156.	78,76	
21/05/2018	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 156.		78,76
21/05/2018	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 508 .		250,00
21/05/2018	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 508 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 291.		250,00
21/05/2018	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 .	250,00	
21/05/2018	1511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	7.535,34	7.535,34
22/05/2018	1512	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.		11.615,75
			A TRANSPORTAR:	49.885.763,00	49.897.378,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 380

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.885.763,00	49.897.378,75
22/05/2018	1512	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.	11.615,75	
22/05/2018	1513	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.		9.420,60
22/05/2018	1513	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.	9.420,60	
22/05/2018	1514	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.	0,06	
22/05/2018	1514	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.		0,06
22/05/2018	1515	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.	0,06	
22/05/2018	1515	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.		0,06
22/05/2018	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	68.173,50	
22/05/2018	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		68.173,50
22/05/2018	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	68.173,50	
22/05/2018	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		68.173,50
22/05/2018	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 8.	8.324,38	
22/05/2018	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 8.		8.324,38
22/05/2018	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 8.	8.324,38	
22/05/2018	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 8.		8.324,38
22/05/2018	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
22/05/2018	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
22/05/2018	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
22/05/2018	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
22/05/2018	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 17.	2.728,12	
22/05/2018	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 17.		2.728,12
22/05/2018	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 17.	2.728,12	
22/05/2018	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 17.		2.728,12
22/05/2018	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 18.	9.855,15	
22/05/2018	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 18.		9.855,15
			A TRANSPORTAR:	50.096.970,36	50.096.970,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 381

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.096.970,36	50.096.970,36
22/05/2018	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 18.	9.855,15	
22/05/2018	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 18.		9.855,15
22/05/2018	1521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 18.	1.182,60	
22/05/2018	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 18.		1.182,60
22/05/2018	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 18.	1.182,60	
22/05/2018	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 18.		1.182,60
22/05/2018	1522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 21.	6.206,62	
22/05/2018	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 21.		6.206,62
22/05/2018	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 21.	6.206,62	
22/05/2018	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 21.		6.206,62
22/05/2018	1523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 8.	17.130,18	
22/05/2018	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 8.		17.130,18
22/05/2018	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 8.	17.130,18	
22/05/2018	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 8.		17.130,18
22/05/2018	1524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.	2.800,28	
22/05/2018	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.		2.800,28
22/05/2018	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.	2.800,28	
22/05/2018	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.		2.800,28
22/05/2018	1525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 18.	641,24	
22/05/2018	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 18.		641,24
22/05/2018	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 18.	641,24	
22/05/2018	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 18.		641,24
22/05/2018	1526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 18.	2.532,10	
22/05/2018	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 18.		2.532,10
			A TRANSPORTAR:	50.165.279,45	50.165.279,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 382

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.165.279,45	50.165.279,45
22/05/2018	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 18.	2.532,10	
22/05/2018	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 18.		2.532,10
22/05/2018	1527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 21.	1.255,15	
22/05/2018	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 21.		1.255,15
22/05/2018	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 21.	1.255,15	
22/05/2018	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 21.		1.255,15
22/05/2018	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.	1.694,48	
22/05/2018	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.		1.694,48
22/05/2018	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.	1.694,48	
22/05/2018	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.		1.694,48
22/05/2018	1529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 228 da despesa orçamentária 12.		19,20
22/05/2018	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 228 da despesa orçamentária 12.	19,20	
22/05/2018	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 228 da despesa orçamentária 12.		19,20
22/05/2018	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 228 da despesa orçamentária 12.	19,20	
22/05/2018	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 463 do empenho 292.		270,00
22/05/2018	1530	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 463 do empenho 292.	270,00	
22/05/2018	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 292.	270,00	
22/05/2018	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 292.		270,00
22/05/2018	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 292.	270,00	
22/05/2018	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 292.		270,00
22/05/2018	1531	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 470 do empenho 228.	891,00	
22/05/2018	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 470 do empenho 228.		891,00
22/05/2018	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 228.	891,00	
22/05/2018	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 228.		891,00
22/05/2018	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 228.	891,00	
			A TRANSPORTAR:	50.177.232,21	50.176.341,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 383

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.177.232,21	50.176.341,21
22/05/2018	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 228.		891,00
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.409,85	
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 473 do empenho 296.		58.164,38
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .	8.151,44	
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.642,58	
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
22/05/2018	1532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .		8.151,44
22/05/2018	1532	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 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.642,58
22/05/2018	1532	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
22/05/2018	1532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
22/05/2018	1532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.409,85
22/05/2018	1532	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 473 do empenho 296.	58.164,38	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 296.	58.164,38	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.642,58	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .	8.151,44	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.409,85	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 296.		58.164,38
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.642,58
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .		8.151,44
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.409,85
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
22/05/2018	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 296.	58.164,38	
			A TRANSPORTAR:	50.384.035,23	50.325.870,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 384

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.384.035,23	50.325.870,85
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 296.		58.164,38
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .	8.151,44	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.409,85	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.642,58	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.642,58
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.409,85
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .		8.151,44
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
22/05/2018	1533	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 296.	10.009,12	
22/05/2018	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 296.		10.009,12
22/05/2018	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 296.	10.009,12	
22/05/2018	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 296.		10.009,12
22/05/2018	1534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 475 do empenho 297.		8.324,38
22/05/2018	1534	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 475 do empenho 297.	8.324,38	
22/05/2018	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 297.	8.324,38	
22/05/2018	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 297.		8.324,38
22/05/2018	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 297.	8.324,38	
22/05/2018	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 297.		8.324,38
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .	1.367,40	
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 476 do empenho 298.		10.931,87
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	692,32	
			A TRANSPORTAR:	50.447.290,11	50.456.113,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 385

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.447.290,11	50.456.113,42
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
22/05/2018	1535	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .		1.367,40
22/05/2018	1535	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 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		692,32
22/05/2018	1535	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
22/05/2018	1535	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
22/05/2018	1535	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 476 do empenho 298.	10.931,87	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 298.	10.931,87	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	692,32	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .	1.367,40	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 298.		10.931,87
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .		1.367,40
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		692,32
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
22/05/2018	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 298.	10.931,87	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .	1.367,40	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 298.		10.931,87
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	692,32	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .		1.367,40
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		692,32
			A TRANSPORTAR:	50.486.101,88	50.485.502,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 386

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.486.101,88	50.485.502,20
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
22/05/2018	1536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 477 do empenho 299.		2.728,12
22/05/2018	1536	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 477 do empenho 299.	2.728,12	
22/05/2018	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 299.	2.728,12	
22/05/2018	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 299.		2.728,12
22/05/2018	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 299.	2.728,12	
22/05/2018	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 299.		2.728,12
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 478 do empenho 300.		9.855,15
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .	988,08	
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
22/05/2018	1537	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .		988,08
22/05/2018	1537	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
22/05/2018	1537	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
22/05/2018	1537	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
22/05/2018	1537	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 478 do empenho 300.	9.855,15	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 300.	9.855,15	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 300.		9.855,15
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .	988,08	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .		988,08
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
			A TRANSPORTAR:	50.519.796,44	50.519.796,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 387

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.519.796,44	50.519.796,44
22/05/2018	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 300.	9.855,15	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 300.		9.855,15
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .	988,08	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .		988,08
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
22/05/2018	1538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 479 do empenho 301.		1.182,60
22/05/2018	1538	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 479 do empenho 301.	1.182,60	
22/05/2018	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 301.	1.182,60	
22/05/2018	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 301.		1.182,60
22/05/2018	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 301.	1.182,60	
22/05/2018	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 301.		1.182,60
22/05/2018	1539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	69,84	
22/05/2018	1539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .	639,56	
22/05/2018	1539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .		639,56
22/05/2018	1539	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 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,84
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 302.	3.264,90	
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 302.		3.264,90
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .	639,56	
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,84
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .		639,56
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,84
			A TRANSPORTAR:	50.540.783,04	50.540.783,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 388

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.540.783,04	50.540.783,04
22/05/2018	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 302.	3.264,90	
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 302.		3.264,90
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	69,84	
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .	639,56	
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,84
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .		639,56
22/05/2018	1540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 481 do empenho 302.		2.941,72
22/05/2018	1540	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 481 do empenho 302.	2.941,72	
22/05/2018	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 302.	2.941,72	
22/05/2018	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 302.		2.941,72
22/05/2018	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 302.	2.941,72	
22/05/2018	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 302.		2.941,72
22/05/2018	1541	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.458,82
22/05/2018	1541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 482 do empenho 303.		17.130,18
22/05/2018	1541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.458,82	
22/05/2018	1541	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 482 do empenho 303.	17.130,18	
22/05/2018	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 303.	17.130,18	
22/05/2018	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 303.		17.130,18
22/05/2018	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.458,82	
22/05/2018	1541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.458,82
22/05/2018	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.458,82
22/05/2018	1541	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.458,82	
22/05/2018	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 303.	17.130,18	
22/05/2018	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 303.		17.130,18
22/05/2018	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.458,82	
			A TRANSPORTAR:	50.634.808,32	50.627.349,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 389

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.634.808,32	50.627.349,50
22/05/2018	1541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.458,82
22/05/2018	1542	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 483 do empenho 304.		2.800,28
22/05/2018	1542	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 483 do empenho 304.	2.800,28	
22/05/2018	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 304.	2.800,28	
22/05/2018	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 304.		2.800,28
22/05/2018	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 304.	2.800,28	
22/05/2018	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 304.		2.800,28
22/05/2018	1543	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 484 do empenho 305.		641,24
22/05/2018	1543	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 484 do empenho 305.	641,24	
22/05/2018	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 305.	641,24	
22/05/2018	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 305.		641,24
22/05/2018	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 305.	641,24	
22/05/2018	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 305.		641,24
22/05/2018	1544	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
22/05/2018	1544	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.314,02
22/05/2018	1544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
22/05/2018	1544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 485 do empenho 306.		2.532,10
22/05/2018	1544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
22/05/2018	1544	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 485 do empenho 306.	2.532,10	
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 306.	2.532,10	
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 306.		2.532,10
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.314,02
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
22/05/2018	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
22/05/2018	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.314,02
			A TRANSPORTAR:	50.652.951,96	50.654.329,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 390

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.652.951,96	50.654.329,40
22/05/2018	1544	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.314,02	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 306.	2.532,10	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 306.		2.532,10
22/05/2018	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.314,02
22/05/2018	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
22/05/2018	1545	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 486 do empenho 307.		1.255,15
22/05/2018	1545	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 486 do empenho 307.	1.255,15	
22/05/2018	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 307.	1.255,15	
22/05/2018	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 307.		1.255,15
22/05/2018	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 307.	1.255,15	
22/05/2018	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 307.		1.255,15
22/05/2018	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 487 do empenho 1.		138,17
22/05/2018	1546	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 487 do empenho 1.	138,17	
22/05/2018	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 1.	138,17	
22/05/2018	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 1.		138,17
22/05/2018	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 1.	138,17	
22/05/2018	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 1.		138,17
22/05/2018	1547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 11 do empenho 296.		10.009,12
22/05/2018	1547	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 11 do empenho 296.	10.009,12	
22/05/2018	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 11 do empenho 296.	10.009,12	
22/05/2018	1547	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 11 do empenho 296.		10.009,12
22/05/2018	1548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 12 do empenho 302.		3.264,90
22/05/2018	1548	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 12 do empenho 302.	3.264,90	
			A TRANSPORTAR:	50.685.702,04	50.685.702,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 391

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.685.702,04	50.685.702,04
22/05/2018	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 12 do empenho 302.	3.264,90	
22/05/2018	1548	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 12 do empenho 302.		3.264,90
			TOTAL DO DIA:	803.203,94	803.203,94
23/05/2018	1549	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 505 do empenho 154.	930,50	
23/05/2018	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 505 do empenho 154.		930,50
23/05/2018	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 154.	930,50	
23/05/2018	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 154.		930,50
23/05/2018	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 154.	930,50	
23/05/2018	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 154.		930,50
23/05/2018	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
23/05/2018	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
23/05/2018	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 514 do empenho 289.		470,73
23/05/2018	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	30,60	
23/05/2018	1550	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		30,60
23/05/2018	1550	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 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
23/05/2018	1550	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
23/05/2018	1550	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 514 do empenho 289.	470,73	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 289.	470,73	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 289.		470,73
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	30,60	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		30,60
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
23/05/2018	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 289.	470,73	
			A TRANSPORTAR:	50.693.269,49	50.692.798,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 392

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.693.269,49	50.692.798,76
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	30,60	
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 289.		470,73
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		30,60
			TOTAL DO DIA:	4.351,98	4.351,98
24/05/2018	1551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 62 ref Transferência do Município..	85.000,00	
24/05/2018	1551	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 62 ref Transferência do Município..		85.000,00
24/05/2018	1551	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 62.	85.000,00	
24/05/2018	1551	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 62.		85.000,00
24/05/2018	1552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 114 .		7.458,82
24/05/2018	1552	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 114 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.458,82	
24/05/2018	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 114 .	7.458,82	
24/05/2018	1552	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 114 .		7.458,82
24/05/2018	1553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 115 .		63,42
24/05/2018	1553	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
24/05/2018	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 115 .	63,42	
24/05/2018	1553	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 115 .		63,42
24/05/2018	1554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 116 .		1.314,02
24/05/2018	1554	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 116 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
24/05/2018	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 116 .	1.314,02	
24/05/2018	1554	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 116 .		1.314,02
24/05/2018	1555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 117 .		8.151,44
			A TRANSPORTAR:	50.880.991,44	50.889.142,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 393

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.880.991,44	50.889.142,88
24/05/2018	1555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 117 ref. INSS .	8.151,44	
24/05/2018	1555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 .	8.151,44	
24/05/2018	1555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 .		8.151,44
24/05/2018	1556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 119 .		3.409,85
24/05/2018	1556	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 119 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.409,85	
24/05/2018	1556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 .	3.409,85	
24/05/2018	1556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 .		3.409,85
24/05/2018	1557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 120 .		817,31
24/05/2018	1557	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
24/05/2018	1557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 .	817,31	
24/05/2018	1557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 .		817,31
24/05/2018	1558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 121 .		133,76
24/05/2018	1558	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
24/05/2018	1558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 .	133,76	
24/05/2018	1558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 121 .		133,76
24/05/2018	1559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 122 .		1.367,40
24/05/2018	1559	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 122 ref. INSS .	1.367,40	
24/05/2018	1559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 122 .	1.367,40	
24/05/2018	1559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 122 .		1.367,40
24/05/2018	1560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 124 .		48,84
24/05/2018	1560	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 124 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
24/05/2018	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 .	48,84	
24/05/2018	1560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 .		48,84
24/05/2018	1561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 125 .		599,68
24/05/2018	1561	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
24/05/2018	1561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 .	599,68	
			A TRANSPORTAR:	50.910.048,00	50.909.448,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 394

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.910.048,00	50.909.448,32
24/05/2018	1561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 125 .		599,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		988,08
24/05/2018	1562	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 126 ref. INSS .	988,08	
24/05/2018	1562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 126 .	988,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/05/2018	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		988,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		65,70
24/05/2018	1563	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
24/05/2018	1563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 127 .	65,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/05/2018	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		65,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 128 .		470,22
24/05/2018	1564	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 128 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
24/05/2018	1564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 128 .	470,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/05/2018	1564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 128 .		470,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		1.375,95
24/05/2018	1565	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
24/05/2018	1565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 129 .	1.375,95	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/05/2018	1565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		1.375,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		639,56
24/05/2018	1566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 130 ref. INSS .	639,56	
24/05/2018	1566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 130 .	639,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/05/2018	1566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		639,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 515 do empenho 290.		470,73
24/05/2018	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .	30,60	
24/05/2018	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/05/2018	1567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .		30,60
24/05/2018	1567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
			A TRANSPORTAR:	50.917.162,33	50.917.633,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 395

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.917.162,33	50.917.633,06
24/05/2018	1567	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 515 do empenho 290.	470,73	
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 290.	470,73	
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 290.		470,73
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .	30,60	
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .		30,60
24/05/2018	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 290.	470,73	
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 290.		470,73
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .	30,60	
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .		30,60
24/05/2018	1568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 89.		270,00
24/05/2018	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 509 do empenho 292.	270,00	
24/05/2018	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 292.	270,00	
24/05/2018	1568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 292.		270,00
24/05/2018	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 89.	270,00	
24/05/2018	1568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 89.		270,00
24/05/2018	1569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 523 .		10.009,12
24/05/2018	1569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 296.	10.009,12	
24/05/2018	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 296.	10.009,12	
24/05/2018	1569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 296.		10.009,12
24/05/2018	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 .	10.009,12	
24/05/2018	1569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 .		10.009,12
24/05/2018	1570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 524 .		42.009,44
24/05/2018	1570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 296.	42.009,44	
			A TRANSPORTAR:	50.991.491,94	50.991.491,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 396

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.991.491,94	50.991.491,94
24/05/2018	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 524 do empenho 296.	42.009,44	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/05/2018	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 524 do empenho 296.		42.009,44
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
24/05/2018	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 524 .	42.009,44	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/05/2018	1570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 524 .		42.009,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/05/2018	1571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 525 .		8.324,38
			MOVIMENTO 5.495-X		
24/05/2018	1571	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 525 do empenho 297.	8.324,38	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
24/05/2018	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 525 do empenho 297.	8.324,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/05/2018	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 525 do empenho 297.		8.324,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
24/05/2018	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 525 .	8.324,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/05/2018	1571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 525 .		8.324,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/05/2018	1572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 526 .		8.223,63
			CUSTEIO 6.486-6		
24/05/2018	1572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 526 do empenho 298.	8.223,63	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
24/05/2018	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 526 do empenho 298.	8.223,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/05/2018	1572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 526 do empenho 298.		8.223,63
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
24/05/2018	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 526 .	8.223,63	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/05/2018	1572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 526 .		8.223,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/05/2018	1573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 527 .		2.728,12
			CUSTEIO 6.486-6		
24/05/2018	1573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 527 do empenho 299.	2.728,12	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
24/05/2018	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 527 do empenho 299.	2.728,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/05/2018	1573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 527 do empenho 299.		2.728,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
24/05/2018	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 527 .	2.728,12	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/05/2018	1573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 527 .		2.728,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/05/2018	1574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 528 .		6.955,20
			CUSTEIO 6.486-6		
24/05/2018	1574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 528 do empenho 300.	6.955,20	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
24/05/2018	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 528 do empenho 300.	6.955,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/05/2018	1574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 528 do empenho 300.		6.955,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
24/05/2018	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 528 .	6.955,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	51.154.204,81	51.147.249,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 397

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.154.204,81	51.147.249,61
24/05/2018	1574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 528 .		6.955,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 529 .		1.182,60
24/05/2018	1575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 301.	1.182,60	
24/05/2018	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 301.	1.182,60	
24/05/2018	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 301.		1.182,60
24/05/2018	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 .	1.182,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/05/2018	1575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 .		1.182,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 530 .		2.941,72
24/05/2018	1576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 302.	2.941,72	
24/05/2018	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 302.	2.941,72	
24/05/2018	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 302.		2.941,72
24/05/2018	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 530 .	2.941,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/05/2018	1576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 530 .		2.941,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 531 .		2.555,50
24/05/2018	1577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 302.	2.555,50	
24/05/2018	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 302.	2.555,50	
24/05/2018	1577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 302.		2.555,50
24/05/2018	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 531 .	2.555,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/05/2018	1577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 531 .		2.555,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 534 .		9.671,36
24/05/2018	1578	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 534 do empenho 303.	9.671,36	
24/05/2018	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 303.	9.671,36	
24/05/2018	1578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 303.		9.671,36
24/05/2018	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 534 .	9.671,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/05/2018	1578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 534 .		9.671,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 535 .		2.800,28
24/05/2018	1579	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 535 do empenho 304.	2.800,28	
			A TRANSPORTAR:	51.206.058,63	51.206.058,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 398

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.206.058,63	51.206.058,63
24/05/2018	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 304.	2.800,28	
24/05/2018	1579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 304.		2.800,28
24/05/2018	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 .	2.800,28	
24/05/2018	1579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 .		2.800,28
24/05/2018	1580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 537 .		1.154,66
24/05/2018	1580	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 537 do empenho 306.	1.154,66	
24/05/2018	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 306.	1.154,66	
24/05/2018	1580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 306.		1.154,66
24/05/2018	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 .	1.154,66	
24/05/2018	1580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 .		1.154,66
24/05/2018	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 538 .		1.255,15
24/05/2018	1581	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 538 do empenho 307.	1.255,15	
24/05/2018	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 307.	1.255,15	
24/05/2018	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 307.		1.255,15
24/05/2018	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 .	1.255,15	
24/05/2018	1581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 .		1.255,15
			TOTAL DO DIA:	525.569,70	525.569,70
28/05/2018	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/05/2018	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 488 do empenho 75.		29.500,00
28/05/2018	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/05/2018	1582	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 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/05/2018	1582	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/05/2018	1582	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 488 do empenho 75.	29.500,00	
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 75.	29.500,00	
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 75.		29.500,00
			A TRANSPORTAR:	51.280.101,12	51.279.216,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 399

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.280.101,12	51.279.216,12
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/05/2018	1582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 488 (núm. 75) - .	29.500,00	
28/05/2018	1582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 488 (núm. 75) - .		29.500,00
28/05/2018	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 75.	29.500,00	
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 75.		29.500,00
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/05/2018	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 489 do empenho 9.		3.600,00
28/05/2018	1583	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 489 do empenho 9.	3.600,00	
28/05/2018	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 9.	3.600,00	
28/05/2018	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 9.		3.600,00
28/05/2018	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 9.	3.600,00	
28/05/2018	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 9.		3.600,00
28/05/2018	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 503 do empenho 23.		1.165,00
28/05/2018	1584	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 503 do empenho 23.	1.165,00	
28/05/2018	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 23.	1.165,00	
28/05/2018	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 23.		1.165,00
28/05/2018	1584	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 503 (núm. 23) - .	1.165,00	
28/05/2018	1584	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 503 (núm. 23) - .		1.165,00
28/05/2018	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 23.	1.165,00	
28/05/2018	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 23.		1.165,00
			A TRANSPORTAR:	51.356.331,12	51.356.331,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 400

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.356.331,12	51.356.331,12
28/05/2018	1585	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 508 do empenho 155.	1.376,24	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/05/2018	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 508 do empenho 155.		1.376,24
28/05/2018	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 508 do empenho 155.	1.376,24	
28/05/2018	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 508 do empenho 155.		1.376,24
28/05/2018	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 155.	1.376,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2018	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 155.		1.376,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2018	1586	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 512 do empenho 156.	408,12	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/05/2018	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 512 do empenho 156.		408,12
28/05/2018	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 156.	408,12	
28/05/2018	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 156.		408,12
28/05/2018	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 156.	408,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2018	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 156.		408,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2018	1587	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.		750,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
28/05/2018	1587	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.	750,00	
28/05/2018	1587	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.	750,00	
28/05/2018	1587	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.		750,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
28/05/2018	1587	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.	750,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
28/05/2018	1587	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.		750,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	145.045,58	145.045,58
29/05/2018	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 499 do empenho 7.		150,00
29/05/2018	1588	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 7.	150,00	
		LOCAÇÕES			
29/05/2018	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 7.	150,00	
29/05/2018	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 7.		150,00
29/05/2018	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 7.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2018	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 7.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	450,00	450,00
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,88	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	51.366.440,08	51.364.384,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 401

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.366.440,08	51.364.384,20
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	211,57	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	52,97	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,12	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	173,96	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,66	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	385,44	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		211,57
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		52,97
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,12
			A TRANSPORTAR:	51.461.118,93	51.364.676,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 402

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.461.118,93	51.364.676,86
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,66
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,00
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		385,44
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		173,96
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,88
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311150000).		7.500,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00

A TRANSPORTAR: 51.461.118,93 51.454.027,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 403

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.461.118,93	51.454.027,43
30/05/2018	1589	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,88	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	211,57	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	52,97	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,12	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	173,96	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,66	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	385,44	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
			A TRANSPORTAR:	51.549.062,16	51.461.118,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 404

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.549.062,16	51.461.118,93
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,88
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		211,57
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,12
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		52,97
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		173,96
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Conf. At. Basica - Estado	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Conf. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		385,44
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,66
			A TRANSPORTAR:	51.557.853,66	51.557.765,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 405

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.557.853,66	51.557.765,66
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,00
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	52,97	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,66	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	211,57	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,88	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	173,96	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,12	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311150000).	7.500,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	385,44	
			A TRANSPORTAR:	51.653.296,89	51.557.853,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 406

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.653.296,89	51.557.853,66
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		52,97
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,66
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,88
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		385,44
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		211,57
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
			A TRANSPORTAR:	51.654.588,39	51.626.594,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 407

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.654.588,39	51.626.594,81
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		173,96
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,12
30/05/2018	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 63 ref Transferência do Município..	20.000,00	
30/05/2018	1590	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 63 ref Transferência do Município..		20.000,00
30/05/2018	1590	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 63.	20.000,00	
30/05/2018	1590	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 63.		20.000,00
30/05/2018	1591	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 64 ref Baixa estoque combustível 05/2018.		9.987,00
30/05/2018	1591	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 64 ref Baixa estoque combustível 05/2018.	9.987,00	
30/05/2018	1592	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 65 ref Baixa estoque material de limpeza 05/2018.		757,91
30/05/2018	1592	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 65 ref Baixa estoque material de limpeza 05/2018.	757,91	
30/05/2018	1593	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 66 ref Baixa estoque material de expediente 05/2018.		836,71
30/05/2018	1593	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 66 ref Baixa estoque material de expediente 05/2018.	836,71	
30/05/2018	1594	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 67 ref Baixa estoque material hospitalar 05/2018.		19.894,15
30/05/2018	1594	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 67 ref Baixa estoque material hospitalar 05/2018.	19.894,15	
30/05/2018	1595	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 68 ref Baixa estoque material odontologico 05/2018.		784,15
30/05/2018	1595	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 68 ref Baixa estoque material odontologico 05/2018.	784,15	
30/05/2018	1596	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Baixa seguros a apropriar 05/2018.		661,06
30/05/2018	1596	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 69 ref Baixa seguros a apropriar 05/2018.	661,06	
30/05/2018	1597	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Lançamento contábil 70 ref Depreciação Móveis e Utensílios 05/2018.		319,46
30/05/2018	1597	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 70 ref Depreciação Móveis e Utensílios 05/2018.	319,46	
30/05/2018	1598	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 71 ref Depreciação Demais Bem Móveis 05/2018.		1.026,65
			A TRANSPORTAR:	51.727.828,83	51.728.855,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 408

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.727.828,83	51.728.855,48
30/05/2018	1598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 71 ref Depreciação Demais Bem Móveis 05/2018.	1.026,65	
30/05/2018	1599	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 72 ref Depreciação Veículos 05/2018.		6.043,69
30/05/2018	1599	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 72 ref Depreciação Veículos 05/2018.	6.043,69	
30/05/2018	1600	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Lançamento contábil 73 ref Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 05/2018.		637,49
30/05/2018	1600	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 73 ref Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 05/2018.	637,49	
30/05/2018	1601	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 74 ref Depreciação Acumulada Demais Bens Móveis 05/2018.		633,84
30/05/2018	1601	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 74 ref Depreciação Acumulada Demais Bens Móveis 05/2018.	633,84	
30/05/2018	1602	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Lançamento contábil 75 ref Depreciação de Bens de Uso Comum do Povo..		107,02
30/05/2018	1602	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 75 ref Depreciação de Bens de Uso Comum do Povo..	107,02	
30/05/2018	1603	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 76 ref Depreciação de Bens de Uso Comum do Povo 05/2018.		75,12
30/05/2018	1603	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 76 ref Depreciação de Bens de Uso Comum do Povo 05/2018.	75,12	
30/05/2018	1604	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Lançamento contábil 77 ref Depreciação de Bens de Uso Especial 05/2018.		1.710,36
30/05/2018	1604	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 77 ref Depreciação de Bens de Uso Especial 05/2018.	1.710,36	
30/05/2018	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 490 do empenho 3.		7.130,00
30/05/2018	1605	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 490 do empenho 3.	7.130,00	
30/05/2018	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 3.	7.130,00	
30/05/2018	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 3.		7.130,00
30/05/2018	1605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 490 (núm. 3) -	7.130,00	
30/05/2018	1605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 490 (núm. 3) -		7.130,00
30/05/2018	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 3.	7.130,00	
30/05/2018	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 3.		7.130,00
30/05/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 491 do empenho 3.		11.870,00
30/05/2018	1606	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 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1606	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1606	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 491 do empenho 3.	11.870,00	
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 3.	11.870,00	
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
			A TRANSPORTAR:	51.791.748,00	51.779.308,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 409

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.791.748,00	51.779.308,00
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 3.		11.870,00
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 491 (núm. 3) -	11.870,00	
30/05/2018	1606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 491 (núm. 3) -		11.870,00
30/05/2018	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 3.	11.870,00	
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 3.		11.870,00
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 492 do empenho 4.		19.000,00
30/05/2018	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1607	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 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1607	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1607	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 492 do empenho 4.	19.000,00	
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 4.	19.000,00	
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 4.		19.000,00
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 492 (núm. 4) -	19.000,00	
30/05/2018	1607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 492 (núm. 4) -		19.000,00
			A TRANSPORTAR:	51.875.338,00	51.875.338,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 410

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.875.338,00	51.875.338,00
30/05/2018	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 4.	19.000,00	
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 4.		19.000,00
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 24.	933,33	
30/05/2018	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 24.		933,33
30/05/2018	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 24.	933,33	
30/05/2018	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 24.		933,33
30/05/2018	1609	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 25.	400,00	
30/05/2018	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 25.		400,00
30/05/2018	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 25.	400,00	
30/05/2018	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 25.		400,00
30/05/2018	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 495 do empenho 26.		107,62
30/05/2018	1610	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 495 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 26.		107,62
30/05/2018	1610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 495 (núm. 26) -	107,62	
30/05/2018	1610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 495 (núm. 26) -		107,62
30/05/2018	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 26.		107,62
30/05/2018	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 496 do empenho 27.		5.207,57
30/05/2018	1611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 496 do empenho 27.	5.207,57	
30/05/2018	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 27.	5.207,57	
			A TRANSPORTAR:	51.908.705,28	51.903.497,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 411

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.908.705,28	51.903.497,71
30/05/2018	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 496 do empenho 27.		5.207,57
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/05/2018	1611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 496 (núm. 27) -	5.207,57	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
30/05/2018	1611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 496 (núm. 27) -		5.207,57
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
30/05/2018	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 27.	5.207,57	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/05/2018	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 27.		5.207,57
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/05/2018	1612	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 308.	1.694,48	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
30/05/2018	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 497 do empenho 308.		1.694,48
			PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME		
30/05/2018	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 497 do empenho 308.	1.694,48	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/05/2018	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 497 do empenho 308.		1.694,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/05/2018	1612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 497 (núm. 308)	1.694,48	
			PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME		
30/05/2018	1612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 497 (núm. 308)		1.694,48
			PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME		
30/05/2018	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 308.	1.694,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/05/2018	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 308.		1.694,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/05/2018	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 498 do empenho 8.		250,20
			DO BRASIL S/A		
30/05/2018	1613	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 8.	250,20	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
30/05/2018	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 498 do empenho 8.	250,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/05/2018	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 498 do empenho 8.		250,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/05/2018	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 8.	250,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/05/2018	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 8.		250,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/05/2018	1614	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 507 do empenho 154.	317,26	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
30/05/2018	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 154.		317,26
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
30/05/2018	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 507 do empenho 154.	317,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/05/2018	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 507 do empenho 154.		317,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/05/2018	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 154.	317,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/05/2018	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 154.		317,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	51.927.600,72	51.927.600,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 412

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.927.600,72	51.927.600,72
30/05/2018	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 90.		1.165,00
30/05/2018	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 510 do empenho 23.	1.165,00	
30/05/2018	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 23.	1.165,00	
30/05/2018	1615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 23.		1.165,00
30/05/2018	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 90.	1.165,00	
30/05/2018	1615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 90.		1.165,00
30/05/2018	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 539 .		138,17
30/05/2018	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 539 do empenho 1.	138,17	
30/05/2018	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 1.	138,17	
30/05/2018	1616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 1.		138,17
30/05/2018	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 .	138,17	
30/05/2018	1616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 .		138,17
30/05/2018	1617	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 91.		28.172,50
30/05/2018	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 541 do empenho 75.	28.172,50	
30/05/2018	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 75.	28.172,50	
30/05/2018	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 75.		28.172,50
30/05/2018	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 91.	28.172,50	
30/05/2018	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 91.		28.172,50
30/05/2018	1618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 542 .		3.600,00
30/05/2018	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 542 do empenho 9.	3.600,00	
30/05/2018	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 9.	3.600,00	
30/05/2018	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 9.		3.600,00
30/05/2018	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 .	3.600,00	
30/05/2018	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 .		3.600,00
30/05/2018	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 92.		7.130,00
30/05/2018	1619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 543 do empenho 3.	7.130,00	
30/05/2018	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 3.	7.130,00	
			A TRANSPORTAR:	52.041.087,73	52.033.957,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 413

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.041.087,73	52.033.957,73
30/05/2018	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 3.	7.130,00
30/05/2018	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 92.	7.130,00
30/05/2018	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 92.	7.130,00
30/05/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 93.	11.015,00
30/05/2018	1620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 545 do empenho 3.	11.015,00
30/05/2018	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 545 do empenho 3.	11.015,00
30/05/2018	1620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 545 do empenho 3.	11.015,00
30/05/2018	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 93.	11.015,00
30/05/2018	1620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 93.	11.015,00
30/05/2018	1621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 94.	18.145,00
30/05/2018	1621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 547 do empenho 4.	18.145,00
30/05/2018	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 547 do empenho 4.	18.145,00
30/05/2018	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 4.	18.145,00
30/05/2018	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 94.	18.145,00
30/05/2018	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 94.	18.145,00
30/05/2018	1622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 548 .	933,33
30/05/2018	1622	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 548 do empenho 24.	933,33
30/05/2018	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 548 do empenho 24.	933,33
30/05/2018	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 24.	933,33
30/05/2018	1622	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 548 (núm. 24) -	933,33
30/05/2018	1622	8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 548 (núm. 24) -	933,33
30/05/2018	1622	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 548 (núm. 24) -	933,33
30/05/2018	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 548 .	933,33
30/05/2018	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 548 .	933,33
30/05/2018	1622	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 548 (núm. 24) -	933,33
30/05/2018	1623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 549 .	400,00
			A TRANSPORTAR:	52.140.364,38	52.140.764,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 414

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.140.364,38	52.140.764,38
30/05/2018	1623	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 549 do empenho 25.	400,00	
30/05/2018	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 25.	400,00	
30/05/2018	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 25.		400,00
30/05/2018	1623	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 549 (núm. 25) -	400,00	
30/05/2018	1623	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 549 (núm. 25) -	400,00	
30/05/2018	1623	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 549 (núm. 25) -		400,00
30/05/2018	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 .	400,00	
30/05/2018	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 .		400,00
30/05/2018	1623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 549 (núm. 25) -		400,00
30/05/2018	1624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 550 .		107,62
30/05/2018	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 550 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 550 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 26.		107,62
30/05/2018	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 550 .	107,62	
30/05/2018	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 550 .		107,62
30/05/2018	1625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 551 .		5.207,57
30/05/2018	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 551 do empenho 27.	5.207,57	
30/05/2018	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 551 do empenho 27.	5.207,57	
30/05/2018	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 27.		5.207,57
30/05/2018	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 551 .	5.207,57	
30/05/2018	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 551 .		5.207,57
30/05/2018	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 552 .		1.694,48
30/05/2018	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 552 do empenho 308.	1.694,48	
30/05/2018	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 552 do empenho 308.	1.694,48	
30/05/2018	1626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 308.		1.694,48
30/05/2018	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 552 .	1.694,48	
			A TRANSPORTAR:	52.163.393,39	52.161.698,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 415

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.163.393,39	52.161.698,91
30/05/2018	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 552 .		1.694,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/05/2018	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 553 .		250,20
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/05/2018	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 553 do empenho 8.	250,20	
		DO BRASIL S/A			
30/05/2018	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 553 do empenho 8.	250,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2018	1627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 553 do empenho 8.		250,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/05/2018	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 .	250,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 .		250,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	799.759,79	799.759,79
02/06/2018	1628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 309 da despesa orçamentária 33.	581,40	
		DISPONÍVEL			
02/06/2018	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 309 da despesa orçamentária 33.		581,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2018	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 309 da despesa orçamentária 33.	581,40	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2018	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 309 da despesa orçamentária 33.		581,40
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2018	1629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 310 da despesa orçamentária 33.	1.729,90	
		DISPONÍVEL			
02/06/2018	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 310 da despesa orçamentária 33.		1.729,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2018	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 310 da despesa orçamentária 33.	1.729,90	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2018	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 310 da despesa orçamentária 33.		1.729,90
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2018	1630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 311 da despesa orçamentária 16.	1.733,03	
		DISPONÍVEL			
02/06/2018	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 311 da despesa orçamentária 16.		1.733,03
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2018	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 311 da despesa orçamentária 16.	1.733,03	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2018	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 311 da despesa orçamentária 16.		1.733,03
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2018	1631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 312 da despesa orçamentária 53.	483,00	
		DISPONÍVEL			
02/06/2018	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 312 da despesa orçamentária 53.		483,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2018	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 312 da despesa orçamentária 53.	483,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2018	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 312 da despesa orçamentária 53.		483,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2018	1632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 313 da despesa orçamentária 33.	520,90	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	52.173.719,55	52.173.198,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 416

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.173.719,55	52.173.198,65
02/06/2018	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 313 da despesa orçamentária 33.		520,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2018	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 313 da despesa orçamentária 33.	520,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/06/2018	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 313 da despesa orçamentária 33.		520,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2018	1633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 314 da despesa orçamentária 12.	537,00	
			DISPONÍVEL		
02/06/2018	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 314 da despesa orçamentária 12.		537,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2018	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 12.	537,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/06/2018	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 12.		537,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2018	1634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 315 da despesa orçamentária 22.	2.198,00	
			DISPONÍVEL		
02/06/2018	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 315 da despesa orçamentária 22.		2.198,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2018	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 22.	2.198,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/06/2018	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 22.		2.198,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2018	1635	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 522 do empenho 74.	363,72	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
02/06/2018	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-Liquidação 522 do empenho 74.		363,72
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
02/06/2018	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 522 do empenho 74.	363,72	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2018	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 522 do empenho 74.		363,72
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2018	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 74.	363,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2018	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 74.		363,72
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/06/2018	1636	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 524 do empenho 239.	667,20	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
02/06/2018	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. Liquidação 524 do empenho 239.		667,20
02/06/2018	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 524 do empenho 239.	667,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2018	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 524 do empenho 239.		667,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2018	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 524 do empenho 239.	667,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2018	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 524 do empenho 239.		667,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	18.659,22	18.659,22
04/06/2018	1637	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 542 do empenho 313.	520,90	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
			A TRANSPORTAR:	52.183.324,11	52.182.803,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 417

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.183.324,11	52.182.803,21
04/06/2018	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 542 do empenho 313.		520,90
04/06/2018	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 542 do empenho 313.	520,90	
04/06/2018	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 542 do empenho 313.		520,90
04/06/2018	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 542 do empenho 313.	520,90	
04/06/2018	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 313.		520,90
			TOTAL DO DIA:	1.562,70	1.562,70
05/06/2018	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 504 do empenho 17.		8.075,00
05/06/2018	1638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 504 do empenho 17.	8.075,00	
05/06/2018	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 17.	8.075,00	
05/06/2018	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 17.		8.075,00
05/06/2018	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 17.	8.075,00	
05/06/2018	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 17.		8.075,00
05/06/2018	1639	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 540 do empenho 309.	581,40	
05/06/2018	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 540 do empenho 309.		581,40
05/06/2018	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 309.	581,40	
05/06/2018	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 309.		581,40
05/06/2018	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 540 do empenho 309.	581,40	
05/06/2018	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 540 do empenho 309.		581,40
			TOTAL DO DIA:	25.969,20	25.969,20
06/06/2018	1640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 15.	579,00	
06/06/2018	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 15.		579,00
06/06/2018	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 15.	579,00	
06/06/2018	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 15.		579,00
06/06/2018	1641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 22.	704,60	
06/06/2018	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 22.		704,60
			A TRANSPORTAR:	52.212.197,71	52.212.197,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 418

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.212.197,71	52.212.197,71
06/06/2018	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 22.	704,60	
06/06/2018	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 22.		704,60
06/06/2018	1642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 22.	270,00	
06/06/2018	1642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 22.		270,00
06/06/2018	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 22.	270,00	
06/06/2018	1642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 22.		270,00
06/06/2018	1643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 22.	622,25	
06/06/2018	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 22.		622,25
06/06/2018	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 22.	622,25	
06/06/2018	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 22.		622,25
06/06/2018	1644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 25.	10.001,22	
06/06/2018	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 25.		10.001,22
06/06/2018	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 25.	10.001,22	
06/06/2018	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 25.		10.001,22
06/06/2018	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA 01135846014	Liquidação 541 do empenho 312.		483,00
06/06/2018	1645	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 312.	483,00	
06/06/2018	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 541 do empenho 312.	483,00	
06/06/2018	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 541 do empenho 312.		483,00
06/06/2018	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 541 do empenho 312.	483,00	
06/06/2018	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 312.		483,00
06/06/2018	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 547 do empenho 320.		10.001,22
06/06/2018	1646	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 320.	10.001,22	
06/06/2018	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 320.	10.001,22	
06/06/2018	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 320.		10.001,22
			A TRANSPORTAR:	52.256.140,69	52.256.140,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 419

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.256.140,69	52.256.140,69
06/06/2018	1646	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 547 (núm. 320)	10.001,22	
06/06/2018	1646	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 547 (núm. 320)		10.001,22
06/06/2018	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 547 do empenho 320.	10.001,22	
06/06/2018	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 320.		10.001,22
06/06/2018	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 536 .		641,24
06/06/2018	1647	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 536 do empenho 305.	641,24	
06/06/2018	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 536 do empenho 305.	641,24	
06/06/2018	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 536 do empenho 305.		641,24
06/06/2018	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 536 .	641,24	
06/06/2018	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 536 .		641,24
			TOTAL DO DIA:	67.731,74	67.731,74
07/06/2018	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 538 do empenho 310.		1.104,10
07/06/2018	1648	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 538 do empenho 310.	1.104,10	
07/06/2018	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 538 do empenho 310.	1.104,10	
07/06/2018	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 538 do empenho 310.		1.104,10
07/06/2018	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 538 do empenho 310.	1.104,10	
07/06/2018	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 538 do empenho 310.		1.104,10
			TOTAL DO DIA:	3.312,30	3.312,30
08/06/2018	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 539 do empenho 310.		625,80
08/06/2018	1649	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 539 do empenho 310.	625,80	
08/06/2018	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 310.	625,80	
08/06/2018	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 310.		625,80
08/06/2018	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 539 do empenho 310.	625,80	
08/06/2018	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 310.		625,80
08/06/2018	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 543 do empenho 315.		2.198,00
08/06/2018	1650	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 543 do empenho 315.	2.198,00	
			A TRANSPORTAR:	52.285.454,55	52.285.454,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 420

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.285.454,55	52.285.454,55
08/06/2018	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 543 do empenho 315.	2.198,00	
08/06/2018	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 543 do empenho 315.		2.198,00
08/06/2018	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 543 do empenho 315.	2.198,00	
08/06/2018	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 315.		2.198,00
			TOTAL DO DIA:	8.471,40	8.471,40
11/06/2018	1651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 22.	855,00	
11/06/2018	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 22.		855,00
11/06/2018	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 22.	855,00	
11/06/2018	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 22.		855,00
11/06/2018	1652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 22.	160,00	
11/06/2018	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 22.		160,00
11/06/2018	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 22.	160,00	
11/06/2018	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 22.		160,00
11/06/2018	1653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 12.	800,80	
11/06/2018	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 12.		800,80
11/06/2018	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 12.	800,80	
11/06/2018	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 12.		800,80
11/06/2018	1654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 12.	378,62	
11/06/2018	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 12.		378,62
11/06/2018	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 12.	378,62	
11/06/2018	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 12.		378,62
11/06/2018	1655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 12.	411,10	
11/06/2018	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 12.		411,10
11/06/2018	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 12.	411,10	
11/06/2018	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 12.		411,10
			A TRANSPORTAR:	52.295.061,59	52.295.061,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 421

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.295.061,59	52.295.061,59
11/06/2018	1656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 326 da despesa orçamentária 12.	275,65	
			DISPONÍVEL		
11/06/2018	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 326 da despesa orçamentária 12.		275,65
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/06/2018	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 326 da despesa orçamentária 12.	275,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/06/2018	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 326 da despesa orçamentária 12.		275,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/06/2018	1657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 327 da despesa orçamentária 12.	297,93	
			DISPONÍVEL		
11/06/2018	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 327 da despesa orçamentária 12.		297,93
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/06/2018	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 12.	297,93	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/06/2018	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 12.		297,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/06/2018	1658	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS Máquinas, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,00	
			Liquidação 544 do empenho 316.		
11/06/2018	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA		579,00
			Liquidação 544 do empenho 316.		
11/06/2018	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 544 do empenho 316.	579,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/06/2018	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 544 do empenho 316.		579,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/06/2018	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 316.	579,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/06/2018	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 316.		579,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/06/2018	1659	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 565 do empenho 311.	625,90	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
11/06/2018	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO		625,90
			Liquidação 565 do empenho 311.		
11/06/2018	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 565 do empenho 311.	625,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/06/2018	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 565 do empenho 311.		625,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/06/2018	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 311.	625,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/06/2018	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 311.		625,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/06/2018	1660	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 567 do empenho 155.	1.151,33	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
11/06/2018	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO		1.151,33
			Liquidação 567 do empenho 155.		
11/06/2018	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 567 do empenho 155.	1.151,33	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/06/2018	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 567 do empenho 155.		1.151,33
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/06/2018	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 155.	1.151,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	52.303.277,44	52.302.126,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 422

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.303.277,44	52.302.126,11
11/06/2018	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 155.		1.151,33
			TOTAL DO DIA:	13.426,89	13.426,89
12/06/2018	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 545 do empenho 317.		704,60
12/06/2018	1661	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 545 do empenho 317.	704,60	
12/06/2018	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 545 do empenho 317.	704,60	
12/06/2018	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 545 do empenho 317.		704,60
12/06/2018	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 545 do empenho 317.	704,60	
12/06/2018	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 317.		704,60
12/06/2018	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 558 do empenho 319.		622,25
12/06/2018	1662	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 319.	622,25	
12/06/2018	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 558 do empenho 319.	622,25	
12/06/2018	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 319.		622,25
12/06/2018	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 319.	622,25	
12/06/2018	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 319.		622,25
12/06/2018	1663	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 559 do empenho 79.		124,45
12/06/2018	1663	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 559 do empenho 79.	124,45	
12/06/2018	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 79.	124,45	
12/06/2018	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 79.		124,45
12/06/2018	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 79.	124,45	
12/06/2018	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 79.		124,45
			TOTAL DO DIA:	4.353,90	4.353,90
13/06/2018	1664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 33.	90,00	
13/06/2018	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 33.		90,00
13/06/2018	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 33.	90,00	
13/06/2018	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 33.		90,00
13/06/2018	1665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 22.	698,00	
13/06/2018	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 22.		698,00
			A TRANSPORTAR:	52.308.509,34	52.308.509,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 423

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.308.509,34	52.308.509,34
13/06/2018	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 22.	698,00	
13/06/2018	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 329 da despesa orçamentária 22.		698,00
13/06/2018	1666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 22.	557,24	
13/06/2018	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 22.		557,24
13/06/2018	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 22.	557,24	
13/06/2018	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 22.		557,24
13/06/2018	1667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 22.	155,56	
13/06/2018	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 22.		155,56
13/06/2018	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 22.	155,56	
13/06/2018	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 331 da despesa orçamentária 22.		155,56
13/06/2018	1668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 22.	1.215,36	
13/06/2018	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 22.		1.215,36
13/06/2018	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 22.	1.215,36	
13/06/2018	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 332 da despesa orçamentária 22.		1.215,36
13/06/2018	1669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 22.	360,76	
13/06/2018	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 22.		360,76
13/06/2018	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 22.	360,76	
13/06/2018	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 22.		360,76
13/06/2018	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 532 do empenho 111.		8.306,43
13/06/2018	1670	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 532 do empenho 111.	8.306,43	
13/06/2018	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 111.	8.306,43	
13/06/2018	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 111.		8.306,43
13/06/2018	1670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 532 (núm. 111) -	8.306,43	
13/06/2018	1670	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 532 (núm. 111) -		8.306,43
			A TRANSPORTAR:	52.338.704,47	52.338.704,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 424

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.338.704,47	52.338.704,47
13/06/2018	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 532 do empenho 111.	8.306,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 532 do empenho 111.		8.306,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/06/2018	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 546 do empenho 318.		270,00
13/06/2018	1671	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 318.	270,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/06/2018	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 546 do empenho 318.	270,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 546 do empenho 318.		270,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/06/2018	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 318.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 318.		270,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	40.189,56	40.189,56
14/06/2018	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 516 do empenho 15.		108,30
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	1672	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 15.	108,30	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
14/06/2018	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 516 do empenho 15.	108,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 516 do empenho 15.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 15.	108,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2018	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 15.		108,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 517 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	1673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 517 do empenho 16.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/06/2018	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 517 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 517 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2018	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 518 do empenho 16.		51,90
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	1674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 518 do empenho 16.	51,90	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/06/2018	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 518 do empenho 16.	51,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 518 do empenho 16.		51,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	52.348.310,29	52.348.310,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 425

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.348.310,29	52.348.310,29
14/06/2018	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 16.	51,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2018	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 16.		51,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 519 do empenho 16.		3,12
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	1675	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 519 do empenho 16.	3,12	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/06/2018	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 519 do empenho 16.	3,12	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 519 do empenho 16.		3,12
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 16.	3,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2018	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 16.		3,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 520 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	1676	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 520 do empenho 16.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/06/2018	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 520 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 520 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2018	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 521 do empenho 16.		0,60
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	1677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 521 do empenho 16.	0,60	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/06/2018	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 521 do empenho 16.	0,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 521 do empenho 16.		0,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 16.	0,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2018	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 16.		0,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	1678	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 523 do empenho 236.	253,50	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
14/06/2018	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 236.		253,50
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
14/06/2018	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 523 do empenho 236.	253,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 523 do empenho 236.		253,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 236.	253,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	52.349.194,54	52.348.941,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 426

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.349.194,54	52.348.941,04
14/06/2018	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 236.		253,50
14/06/2018	1679	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 525 do empenho 222.	209,10	
14/06/2018	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 525 do empenho 222.		209,10
14/06/2018	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 222.	209,10	
14/06/2018	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 222.		209,10
14/06/2018	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 222.	209,10	
14/06/2018	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 222.		209,10
14/06/2018	1680	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 526 do empenho 269.	90,00	
14/06/2018	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 526 do empenho 269.		90,00
14/06/2018	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 526 do empenho 269.	90,00	
14/06/2018	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 269.		90,00
14/06/2018	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 269.	90,00	
14/06/2018	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 269.		90,00
14/06/2018	1681	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 527 do empenho 217.	480,00	
14/06/2018	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 527 do empenho 217.		480,00
14/06/2018	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 217.	480,00	
14/06/2018	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 217.		480,00
14/06/2018	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 217.	480,00	
14/06/2018	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 217.		480,00
14/06/2018	1682	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 528 do empenho 217.	459,00	
14/06/2018	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 528 do empenho 217.		459,00
14/06/2018	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 528 do empenho 217.	459,00	
14/06/2018	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 528 do empenho 217.		459,00
14/06/2018	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 217.	459,00	
			A TRANSPORTAR:	52.352.908,84	52.352.449,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 427

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.352.908,84	52.352.449,84
14/06/2018	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 217.		459,00
14/06/2018	1683	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 529 do empenho 212.	58,50	
14/06/2018	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	Liquidação 529 do empenho 212.		58,50
14/06/2018	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 529 do empenho 212.	58,50	
14/06/2018	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 212.		58,50
14/06/2018	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 212.	58,50	
14/06/2018	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 212.		58,50
14/06/2018	1684	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 530 do empenho 226.	772,97	
14/06/2018	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 530 do empenho 226.		772,97
14/06/2018	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 226.	772,97	
14/06/2018	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 226.		772,97
14/06/2018	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 226.	772,97	
14/06/2018	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 226.		772,97
14/06/2018	1685	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 531 do empenho 238.	1.596,00	
14/06/2018	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 531 do empenho 238.		1.596,00
14/06/2018	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 238.	1.596,00	
14/06/2018	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 238.		1.596,00
14/06/2018	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 238.	1.596,00	
14/06/2018	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 238.		1.596,00
14/06/2018	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 533 do empenho 18.		850,00
14/06/2018	1686	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 533 do empenho 18.	850,00	
14/06/2018	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 18.	850,00	
14/06/2018	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 18.		850,00
14/06/2018	1686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 533 (núm. 18) -	850,00	
			A TRANSPORTAR:	52.362.741,25	52.361.891,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 428

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.362.741,25	52.361.891,25
14/06/2018	1686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 533 (núm. 18) -		850,00
14/06/2018	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 18.	850,00	
14/06/2018	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 18.		850,00
14/06/2018	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 534 do empenho 206.		1.070,00
14/06/2018	1687	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 534 do empenho 206.	1.070,00	
14/06/2018	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 534 do empenho 206.	1.070,00	
14/06/2018	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 534 do empenho 206.		1.070,00
14/06/2018	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 534 do empenho 206.	1.070,00	
14/06/2018	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 206.		1.070,00
14/06/2018	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 535 do empenho 242.		6.280,00
14/06/2018	1688	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 535 do empenho 242.	6.280,00	
14/06/2018	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 535 do empenho 242.	6.280,00	
14/06/2018	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 535 do empenho 242.		6.280,00
14/06/2018	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 535 do empenho 242.	6.280,00	
14/06/2018	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 535 do empenho 242.		6.280,00
			TOTAL DO DIA:	37.820,35	37.820,35
15/06/2018	1689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 78 ref Ajuste de Fonte de Recursos Conta 6387-8 e 5090-3..	1.923,50	
15/06/2018	1689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Lançamento contábil 78 ref Ajuste de Fonte de Recursos Conta 6387-8 e 5090-3..		1.923,50
15/06/2018	1689	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 78.	1.923,50	
15/06/2018	1689	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 78.		1.923,50
15/06/2018	1689	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 78.	1.923,50	
15/06/2018	1689	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 78.		1.923,50
15/06/2018	1690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 12.	396,10	
15/06/2018	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 12.		396,10
			A TRANSPORTAR:	52.391.807,85	52.391.807,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 429

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.391.807,85	52.391.807,85
15/06/2018	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 12.	396,10	
15/06/2018	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 12.		396,10
15/06/2018	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 548 do empenho 321.		855,00
15/06/2018	1691	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 548 do empenho 321.	855,00	
15/06/2018	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 321.	855,00	
15/06/2018	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 321.		855,00
15/06/2018	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 548 do empenho 321.	855,00	
15/06/2018	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 548 do empenho 321.		855,00
15/06/2018	1692	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 551 do empenho 328.	90,00	
15/06/2018	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 551 do empenho 328.		90,00
15/06/2018	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 551 do empenho 328.	90,00	
15/06/2018	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 551 do empenho 328.		90,00
15/06/2018	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 551 do empenho 328.	90,00	
15/06/2018	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 328.		90,00
15/06/2018	1693	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 556 do empenho 79.		32,00
15/06/2018	1693	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 556 do empenho 79.	32,00	
15/06/2018	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 556 do empenho 79.	32,00	
15/06/2018	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 556 do empenho 79.		32,00
15/06/2018	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 556 do empenho 79.	32,00	
15/06/2018	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 556 do empenho 79.		32,00
15/06/2018	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 557 do empenho 322.		160,00
15/06/2018	1694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 322.	160,00	
15/06/2018	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 557 do empenho 322.	160,00	
15/06/2018	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 557 do empenho 322.		160,00
15/06/2018	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 557 do empenho 322.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	52.395.614,95	52.395.454,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 430

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.395.614,95	52.395.454,95
15/06/2018	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 322.		160,00
			TOTAL DO DIA:	9.973,70	9.973,70
18/06/2018	1695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 12.	270,00	
18/06/2018	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 12.		270,00
18/06/2018	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 12.	270,00	
18/06/2018	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 12.		270,00
18/06/2018	1696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 12.	180,00	
18/06/2018	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 12.		180,00
18/06/2018	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 12.	180,00	
18/06/2018	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 336 da despesa orçamentária 12.		180,00
18/06/2018	1697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 50.	2.500,00	
18/06/2018	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 50.		2.500,00
18/06/2018	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 50.	2.500,00	
18/06/2018	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 337 da despesa orçamentária 50.		2.500,00
18/06/2018	1698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 12.	630,00	
18/06/2018	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 12.		630,00
18/06/2018	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 12.	630,00	
18/06/2018	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 12.		630,00
18/06/2018	1699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 33.	411,80	
18/06/2018	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 33.		411,80
18/06/2018	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 33.	411,80	
18/06/2018	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 33.		411,80
18/06/2018	1700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	156,83	
18/06/2018	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		156,83
18/06/2018	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	156,83	
			A TRANSPORTAR:	52.403.912,21	52.403.755,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 431

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.403.912,21	52.403.755,38
18/06/2018	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		156,83
18/06/2018	1701	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 536 do empenho 22.	4.000,00	
18/06/2018	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 536 do empenho 22.		4.000,00
18/06/2018	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 22.	4.000,00	
18/06/2018	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 22.		4.000,00
18/06/2018	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 22.	4.000,00	
18/06/2018	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 22.		4.000,00
18/06/2018	1702	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 537 do empenho 245.	130,50	
18/06/2018	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 537 do empenho 245.		130,50
18/06/2018	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 537 do empenho 245.	130,50	
18/06/2018	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 537 do empenho 245.		130,50
18/06/2018	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 537 do empenho 245.	130,50	
18/06/2018	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 537 do empenho 245.		130,50
18/06/2018	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 549 do empenho 323.		800,80
18/06/2018	1703	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 323.	800,80	
18/06/2018	1703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 549 do empenho 323.	800,80	
18/06/2018	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 549 do empenho 323.		800,80
18/06/2018	1703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 549 do empenho 323.	800,80	
18/06/2018	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 323.		800,80
18/06/2018	1704	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 550 do empenho 324.	378,62	
18/06/2018	1704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 550 do empenho 324.		378,62
18/06/2018	1704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 550 do empenho 324.	378,62	
18/06/2018	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 550 do empenho 324.		378,62
18/06/2018	1704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 550 do empenho 324.	378,62	
18/06/2018	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 550 do empenho 324.		378,62
			A TRANSPORTAR:	52.419.841,97	52.419.841,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 432

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.419.841,97	52.419.841,97
18/06/2018	1705	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 28.	6.487,68	
18/06/2018	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 28.		6.487,68
18/06/2018	1705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 28.	6.487,68	
18/06/2018	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 28.		6.487,68
18/06/2018	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 553 do empenho 30.		1.311,73
18/06/2018	1706	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 553 do empenho 30.	1.311,73	
18/06/2018	1706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 553 do empenho 30.	1.311,73	
18/06/2018	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 553 do empenho 30.		1.311,73
18/06/2018	1706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 553 (núm. 30) -	1.311,73	
18/06/2018	1706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 553 (núm. 30) -		1.311,73
18/06/2018	1706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 553 do empenho 30.	1.311,73	
18/06/2018	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 553 do empenho 30.		1.311,73
18/06/2018	1707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 554 do empenho 57.		3.629,30
18/06/2018	1707	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 554 do empenho 57.	3.629,30	
18/06/2018	1707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 554 do empenho 57.	3.629,30	
18/06/2018	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 554 do empenho 57.		3.629,30
18/06/2018	1707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 554 (núm. 57) -	3.629,30	
18/06/2018	1707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 554 (núm. 57) -		3.629,30
18/06/2018	1707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 554 do empenho 57.	3.629,30	
18/06/2018	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 554 do empenho 57.		3.629,30
18/06/2018	1708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 555 do empenho 60.		25.125,48
18/06/2018	1708	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 555 do empenho 60.	25.125,48	
18/06/2018	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 555 do empenho 60.	25.125,48	
18/06/2018	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 555 do empenho 60.		25.125,48
18/06/2018	1708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 555 (núm. 60) -	25.125,48	
			A TRANSPORTAR:	52.527.957,89	52.502.832,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 433

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.527.957,89	52.502.832,41
18/06/2018	1708	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 555 (núm. 60) -		25.125,48
18/06/2018	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 555 do empenho 60.	25.125,48	
18/06/2018	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 555 do empenho 60.		25.125,48
18/06/2018	1709	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 560 do empenho 214.	89,30	
18/06/2018	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 560 do empenho 214.		89,30
18/06/2018	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 560 do empenho 214.	89,30	
18/06/2018	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 214.		89,30
18/06/2018	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 560 do empenho 214.	89,30	
18/06/2018	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 214.		89,30
18/06/2018	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 561 do empenho 2.		1.955,77
18/06/2018	1710	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 561 do empenho 2.	1.955,77	
18/06/2018	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 561 do empenho 2.	1.955,77	
18/06/2018	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 561 do empenho 2.		1.955,77
18/06/2018	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 561 do empenho 2.	1.955,77	
18/06/2018	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 561 do empenho 2.		1.955,77
			TOTAL DO DIA:	163.603,63	163.603,63
19/06/2018	1711	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 564 do empenho 311.	707,75	
19/06/2018	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 564 do empenho 311.		707,75
19/06/2018	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 311.	707,75	
19/06/2018	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 311.		707,75
19/06/2018	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 311.	707,75	
19/06/2018	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 311.		707,75
19/06/2018	1712	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 566 do empenho 154.	121,34	
19/06/2018	1712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 566 do empenho 154.		121,34
19/06/2018	1712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 566 do empenho 154.	121,34	
19/06/2018	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 566 do empenho 154.		121,34
			A TRANSPORTAR:	52.561.584,51	52.561.584,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 434

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.561.584,51	52.561.584,51
19/06/2018	1712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 566 do empenho 154.	121,34	
19/06/2018	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 154.		121,34
19/06/2018	1713	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 568 do empenho 155.	1.546,95	
19/06/2018	1713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 568 do empenho 155.		1.546,95
19/06/2018	1713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 568 do empenho 155.	1.546,95	
19/06/2018	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 568 do empenho 155.		1.546,95
19/06/2018	1713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 155.	1.546,95	
19/06/2018	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 155.		1.546,95
19/06/2018	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 576 do empenho 314.		537,00
19/06/2018	1714	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 314.	537,00	
19/06/2018	1714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 314.	537,00	
19/06/2018	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 314.		537,00
19/06/2018	1714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 576 do empenho 314.	537,00	
19/06/2018	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 314.		537,00
19/06/2018	1715	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 567/17.	4.209,00	
19/06/2018	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 567/17.		4.209,00
19/06/2018	1715	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 567/17.	4.209,00	
19/06/2018	1715	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 567/17.		4.209,00
19/06/2018	1715	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 2 (núm. 567/17) - .	4.209,00	
19/06/2018	1715	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 2 (núm. 567/17) - .		4.209,00
19/06/2018	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 567/17.	4.209,00	
19/06/2018	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 567/17.		4.209,00
			TOTAL DO DIA:	25.575,12	25.575,12
20/06/2018	1716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 129 (lote 8) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/06/2018	1716	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 130 (lote 8) da receita orçamentária 39 ref. Convênio Emenda Parlamentar Ind. Saúde (417189911040000).	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	52.792.793,70	52.584.793,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 435

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.792.793,70	52.584.793,70
20/06/2018	1716	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 130 (lote 8) da receita orçamentária 39 ref. Convênio Emenda Parlamentar Ind. Saúde (417189911040000).		200.000,00
20/06/2018	1716	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 129 (lote 8) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/06/2018	1716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 8) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/06/2018	1716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 8) da receita orçamentária 39 ref. Convênio Emenda Parlamentar Ind. Saúde (417189911040000).	200.000,00	
20/06/2018	1716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 129 (lote 8) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/06/2018	1716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Convênio Emenda Parlamentar Ind. Saúde	Arrecadação 130 (lote 8) da receita orçamentária 39 ref. Convênio Emenda Parlamentar Ind. Saúde (417189911040000).		200.000,00
20/06/2018	1716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 8) da receita orçamentária 39 ref. Convênio Emenda Parlamentar Ind. Saúde (417189911040000).	200.000,00	
20/06/2018	1716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 8) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/06/2018	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 8) da receita orçamentária 39 ref. Convênio Emenda Parlamentar Ind. Saúde (417189911040000).		200.000,00
20/06/2018	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 8) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/06/2018	1717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 79 ref Transferência do Município..	75.000,00	
20/06/2018	1717	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 79 ref Transferência do Município..		75.000,00
20/06/2018	1717	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 79.	75.000,00	
20/06/2018	1717	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 79.		75.000,00
20/06/2018	1718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 96.		3.642,58
20/06/2018	1718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.642,58	
20/06/2018	1718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 96.	3.642,58	
20/06/2018	1718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 96.		3.642,58
20/06/2018	1719	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 100.		692,32
20/06/2018	1719	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	692,32	
20/06/2018	1719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 100.	692,32	
20/06/2018	1719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 100.		692,32
20/06/2018	1720	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 100.		69,84
			A TRANSPORTAR:	53.367.463,50	53.367.533,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 436

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.367.463,50	53.367.533,34
20/06/2018	1720	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 131 ref.	69,84	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/06/2018	1720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 100.	69,84	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/06/2018	1720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 100.		69,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/06/2018	1721	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 98.		885,00
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/06/2018	1721	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 132 ref. ISSQ -	885,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/06/2018	1721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 98.	885,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/06/2018	1721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 98.		885,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/06/2018	1722	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 99.		442,50
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/06/2018	1722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 133 ref.	442,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/06/2018	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 99.	442,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/06/2018	1722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 99.		442,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/06/2018	1723	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 100.		285,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/06/2018	1723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 134 ref.	285,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/06/2018	1723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 100.	285,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/06/2018	1723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 100.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/06/2018	1724	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 97.		570,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/06/2018	1724	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 135 ref. ISSQ -	570,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/06/2018	1724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 97.	570,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/06/2018	1724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 97.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/06/2018	1725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 96.		285,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 136 ref.	285,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/06/2018	1725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 96.	285,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/06/2018	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 96.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/06/2018	1726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 95.		570,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	53.372.538,18	53.373.108,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 437

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.372.538,18	53.373.108,18
20/06/2018	1726	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 137 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/06/2018	1726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 95.	570,00	
20/06/2018	1726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 95.		570,00
20/06/2018	1727	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 101.		30,60
20/06/2018	1727	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 138 ref. INSS .	30,60	
20/06/2018	1727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 101.	30,60	
20/06/2018	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 101.		30,60
20/06/2018	1728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 100.		4,71
20/06/2018	1728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/06/2018	1728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 100.	4,71	
20/06/2018	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 100.		4,71
20/06/2018	1729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 97.		14,12
20/06/2018	1729	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 140 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/06/2018	1729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 97.	14,12	
20/06/2018	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 97.		14,12
20/06/2018	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 101.		30,60
20/06/2018	1730	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 141 ref. INSS .	30,60	
20/06/2018	1730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 101.	30,60	
20/06/2018	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 101.		30,60
20/06/2018	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 100.		4,71
20/06/2018	1731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/06/2018	1731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 100.	4,71	
20/06/2018	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 100.		4,71
20/06/2018	1732	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 578 do empenho 337.	132,58	
20/06/2018	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 578 do empenho 337.		132,58
20/06/2018	1732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 578 do empenho 337.	132,58	
			A TRANSPORTAR:	53.374.112,82	53.373.980,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 438

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.374.112,82	53.373.980,24
20/06/2018	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 578 do empenho 337.		132,58
20/06/2018	1732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 578 do empenho 337.	132,58	
20/06/2018	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 337.		132,58
20/06/2018	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 106.		1.240,00
20/06/2018	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 511 do empenho 206.	1.240,00	
20/06/2018	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 206.	1.240,00	
20/06/2018	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 206.		1.240,00
20/06/2018	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 106.	1.240,00	
20/06/2018	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 106.		1.240,00
20/06/2018	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 103.		277,00
20/06/2018	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 512 do empenho 217.	277,00	
20/06/2018	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 217.	277,00	
20/06/2018	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 217.		277,00
20/06/2018	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 103.	277,00	
20/06/2018	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 103.		277,00
20/06/2018	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 103.		57,60
20/06/2018	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 513 do empenho 217.	57,60	
20/06/2018	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 217.	57,60	
20/06/2018	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 217.		57,60
20/06/2018	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 103.	57,60	
20/06/2018	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 103.		57,60
20/06/2018	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 103.		2.006,00
20/06/2018	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 514 do empenho 240.	2.006,00	
20/06/2018	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 240.	2.006,00	
20/06/2018	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 240.		2.006,00
			A TRANSPORTAR:	53.382.981,20	53.382.981,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 439

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.382.981,20	53.382.981,20
20/06/2018	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 103.	2.006,00	
20/06/2018	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 103.		2.006,00
20/06/2018	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 103.		139,12
20/06/2018	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 515 do empenho 269.	139,12	
20/06/2018	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 269.	139,12	
20/06/2018	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 269.		139,12
20/06/2018	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 103.	139,12	
20/06/2018	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 103.		139,12
20/06/2018	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 103.		891,00
20/06/2018	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 516 do empenho 228.	891,00	
20/06/2018	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 228.	891,00	
20/06/2018	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 228.		891,00
20/06/2018	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 103.	891,00	
20/06/2018	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 103.		891,00
20/06/2018	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 112.		558,06
20/06/2018	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 517 do empenho 235.	558,06	
20/06/2018	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 235.	558,06	
20/06/2018	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 235.		558,06
20/06/2018	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 112.	558,06	
20/06/2018	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 112.		558,06
20/06/2018	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 103.		282,50
20/06/2018	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 518 do empenho 232.	282,50	
20/06/2018	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 232.	282,50	
20/06/2018	1740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 232.		282,50
20/06/2018	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 103.	282,50	
			A TRANSPORTAR:	53.390.599,24	53.390.316,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 440

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.390.599,24	53.390.316,74
20/06/2018	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 103.		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 108.		150,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/06/2018	1741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 554 do empenho 7.	150,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/06/2018	1741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 7.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 7.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 108.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 108.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 113.		144,00
		BL MAC 5091-1			
20/06/2018	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G.	Pagamento da O.P. 555 do empenho 295.	144,00	
		PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO			
20/06/2018	1742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 295.	144,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 295.		144,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 113.	144,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 113.		144,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 106.		924,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/06/2018	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI	Pagamento da O.P. 556 do empenho 294.	924,00	
		DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
20/06/2018	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 294.	924,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 294.		924,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 106.	924,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 106.		924,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 110.		7.240,00
		BL MAC 5091-1			
20/06/2018	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA	Pagamento da O.P. 557 do empenho 293.	7.240,00	
		MARI FOSCHIERA - ME			
20/06/2018	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 293.	7.240,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 293.		7.240,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 110.	7.240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 110.		7.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 106.		1.165,00
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	53.415.973,24	53.417.138,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 441

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.415.973,24	53.417.138,24
20/06/2018	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 558 do empenho 23.	1.165,00	
20/06/2018	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 558 do empenho 23.	1.165,00	
20/06/2018	1745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 23.		1.165,00
20/06/2018	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 106.	1.165,00	
20/06/2018	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 106.		1.165,00
20/06/2018	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 103.		8.075,00
20/06/2018	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 17.	8.075,00	
20/06/2018	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 559 do empenho 17.	8.075,00	
20/06/2018	1746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 17.		8.075,00
20/06/2018	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 103.	8.075,00	
20/06/2018	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 103.		8.075,00
20/06/2018	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 103.		930,50
20/06/2018	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 560 do empenho 154.	930,50	
20/06/2018	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 154.	930,50	
20/06/2018	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 154.		930,50
20/06/2018	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 103.	930,50	
20/06/2018	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 103.		930,50
20/06/2018	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 103.		507,54
20/06/2018	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 561 do empenho 154.	507,54	
20/06/2018	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 154.	507,54	
20/06/2018	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 154.		507,54
20/06/2018	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 103.	507,54	
20/06/2018	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 103.		507,54
20/06/2018	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 103.		317,26
20/06/2018	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 562 do empenho 154.	317,26	
			A TRANSPORTAR:	53.448.324,62	53.448.324,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 442

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.448.324,62	53.448.324,62
20/06/2018	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 562 do empenho 154.	317,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 562 do empenho 154.		317,26
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 103.	317,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 103.		317,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 563 OB 103.		1.376,24
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/06/2018	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 563 do empenho 155.	1.376,24	
			ZILIO		
20/06/2018	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 563 do empenho 155.	1.376,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 563 do empenho 155.		1.376,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 103.	1.376,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 103.		1.376,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 564 OB 103.		1.933,02
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/06/2018	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 564 do empenho 155.	1.933,02	
			ZILIO		
20/06/2018	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 155.	1.933,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 155.		1.933,02
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 103.	1.933,02	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 103.		1.933,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 565 OB 103.		1.907,83
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/06/2018	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 565 do empenho 155.	1.907,83	
			ZILIO		
20/06/2018	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 155.	1.907,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 155.		1.907,83
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 103.	1.907,83	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 103.		1.907,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 566 OB 103.		957,30
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/06/2018	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 566 do empenho 156.	957,30	
			ZILIO		
20/06/2018	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 156.	957,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 156.		957,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 103.	957,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	53.467.482,31	53.466.525,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 443

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.467.482,31	53.466.525,01
20/06/2018	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 103.		957,30
20/06/2018	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 103.		408,12
20/06/2018	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 156.	408,12	
20/06/2018	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 567 do empenho 156.	408,12	
20/06/2018	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 156.		408,12
20/06/2018	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 103.	408,12	
20/06/2018	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 103.		408,12
20/06/2018	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 103.		78,76
20/06/2018	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 568 do empenho 156.	78,76	
20/06/2018	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 568 do empenho 156.	78,76	
20/06/2018	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 568 do empenho 156.		78,76
20/06/2018	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 103.	78,76	
20/06/2018	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 103.		78,76
20/06/2018	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 106.		421,30
20/06/2018	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 570 do empenho 289.	421,30	
20/06/2018	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 570 do empenho 289.	421,30	
20/06/2018	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 289.		421,30
20/06/2018	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 106.	421,30	
20/06/2018	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 106.		421,30
20/06/2018	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 106.		435,42
20/06/2018	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 572 do empenho 290.	435,42	
20/06/2018	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 572 do empenho 290.	435,42	
20/06/2018	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 572 do empenho 290.		435,42
20/06/2018	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 106.	435,42	
20/06/2018	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 106.		435,42
20/06/2018	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 103.		108,30
			A TRANSPORTAR:	53.471.513,11	53.471.621,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 444

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.471.513,11	53.471.621,41
20/06/2018	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 573 do empenho 15.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 15.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 15.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 103.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 103.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 103.		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 574 do empenho 16.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 103.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 103.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 103.		51,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 575 do empenho 16.	51,90	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 16.	51,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 16.		51,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 103.	51,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 103.		51,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 103.		3,12
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 576 do empenho 16.	3,12	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 16.	3,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 16.		3,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 103.	3,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 103.		3,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 103.		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 577 do empenho 16.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	53.472.083,99	53.472.083,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 445

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.472.083,99	53.472.083,99
20/06/2018	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 577 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 577 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 103.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 103.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 578 OB 103.		0,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 578 do empenho 16.	0,60	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 578 do empenho 16.	0,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 578 do empenho 16.		0,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 103.	0,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 103.		0,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 579 OB 111.		363,72
		BL AFB 5.089-X			
20/06/2018	1764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 579 do empenho 74.	363,72	
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/06/2018	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 579 do empenho 74.	363,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 579 do empenho 74.		363,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 111.	363,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 111.		363,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 580 OB 112.		253,50
		CUSTEIO 6.486-6			
20/06/2018	1765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALTERMED MATERIAIS MEDICO Pagamento da O.P. 580 do empenho 236.	253,50	
		HOSPITALAR			
20/06/2018	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 580 do empenho 236.	253,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 580 do empenho 236.		253,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 112.	253,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 112.		253,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 581 OB 112.		667,20
		CUSTEIO 6.486-6			
20/06/2018	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Ciamed Pagamento da O.P. 581 do empenho 239.	667,20	
		Distribuidora de Medicamentos Ltda.			
20/06/2018	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 581 do empenho 239.	667,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 581 do empenho 239.		667,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	53.475.312,31	53.475.312,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 446

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.475.312,31	53.475.312,31
20/06/2018	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 112.	667,20	
20/06/2018	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 112.		667,20
20/06/2018	1767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 103.		209,10
20/06/2018	1767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 582 do empenho 222.	209,10	
20/06/2018	1767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 582 do empenho 222.	209,10	
20/06/2018	1767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 222.		209,10
20/06/2018	1767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 103.	209,10	
20/06/2018	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 103.		209,10
20/06/2018	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 103.		90,00
20/06/2018	1768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 583 do empenho 269.	90,00	
20/06/2018	1768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 583 do empenho 269.	90,00	
20/06/2018	1768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 583 do empenho 269.		90,00
20/06/2018	1768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 103.	90,00	
20/06/2018	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 103.		90,00
20/06/2018	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 103.		480,00
20/06/2018	1769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 584 do empenho 217.	480,00	
20/06/2018	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 584 do empenho 217.	480,00	
20/06/2018	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 217.		480,00
20/06/2018	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 103.	480,00	
20/06/2018	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 103.		480,00
20/06/2018	1770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 103.		459,00
20/06/2018	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 585 do empenho 217.	459,00	
20/06/2018	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 585 do empenho 217.	459,00	
20/06/2018	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 217.		459,00
20/06/2018	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 103.	459,00	
			A TRANSPORTAR:	53.479.693,81	53.479.234,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 447

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.479.693,81	53.479.234,81
20/06/2018	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 103.		459,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 103.		58,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXTRA	Pagamento da O.P. 586 do empenho 212.	58,50	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			
20/06/2018	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 212.	58,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 212.		58,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 103.	58,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 103.		58,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 103.		772,97
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ATONS	Pagamento da O.P. 587 do empenho 226.	772,97	
		DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
20/06/2018	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 226.	772,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 226.		772,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 103.	772,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 103.		772,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 112.		1.596,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/06/2018	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 588 do empenho 238.	1.596,00	
		CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/06/2018	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 238.	1.596,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 238.		1.596,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 112.	1.596,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 112.		1.596,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 103.		8.306,43
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B	Pagamento da O.P. 589 do empenho 111.	8.306,43	
		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
20/06/2018	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 111.	8.306,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 111.		8.306,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 103.	8.306,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 103.		8.306,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	53.511.895,51	53.511.895,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 448

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.511.895,51	53.511.895,51
20/06/2018	1775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 103.		850,00
20/06/2018	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 590 do empenho 18.	850,00	
20/06/2018	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 590 do empenho 18.	850,00	
20/06/2018	1775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 590 do empenho 18.		850,00
20/06/2018	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 103.	850,00	
20/06/2018	1775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 103.		850,00
20/06/2018	1776	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 106.		1.070,00
20/06/2018	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 591 do empenho 206.	1.070,00	
20/06/2018	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 591 do empenho 206.	1.070,00	
20/06/2018	1776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 206.		1.070,00
20/06/2018	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 106.	1.070,00	
20/06/2018	1776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 106.		1.070,00
20/06/2018	1777	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 110.		6.280,00
20/06/2018	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 592 do empenho 242.	6.280,00	
20/06/2018	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 592 do empenho 242.	6.280,00	
20/06/2018	1777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 242.		6.280,00
20/06/2018	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 110.	6.280,00	
20/06/2018	1777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 110.		6.280,00
20/06/2018	1778	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 107.		4.000,00
20/06/2018	1778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 593 do empenho 22.	4.000,00	
20/06/2018	1778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 593 do empenho 22.	4.000,00	
20/06/2018	1778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 22.		4.000,00
20/06/2018	1778	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 593 do empenho 22.	4.000,00	
20/06/2018	1778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 107.	4.000,00	
20/06/2018	1778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 107.		4.000,00
20/06/2018	1778	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 593 do empenho 22.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	53.552.495,51	53.552.495,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 449

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.552.495,51	53.552.495,51
20/06/2018	1779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 103.		130,50
20/06/2018	1779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Pagamento da O.P. 594 do empenho 245.	130,50	
20/06/2018	1779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 594 do empenho 245.	130,50	
20/06/2018	1779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 245.		130,50
20/06/2018	1779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 103.	130,50	
20/06/2018	1779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 103.		130,50
20/06/2018	1780	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 114.		1.104,10
20/06/2018	1780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 595 do empenho 310.	1.104,10	
20/06/2018	1780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 595 do empenho 310.	1.104,10	
20/06/2018	1780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 595 do empenho 310.		1.104,10
20/06/2018	1780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 114.	1.104,10	
20/06/2018	1780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 114.		1.104,10
20/06/2018	1781	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 114.		625,80
20/06/2018	1781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 596 do empenho 310.	625,80	
20/06/2018	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 596 do empenho 310.	625,80	
20/06/2018	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 310.		625,80
20/06/2018	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 114.	625,80	
20/06/2018	1781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 114.		625,80
20/06/2018	1782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 114.		581,40
20/06/2018	1782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 597 do empenho 309.	581,40	
20/06/2018	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 597 do empenho 309.	581,40	
20/06/2018	1782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 309.		581,40
20/06/2018	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 114.	581,40	
20/06/2018	1782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 114.		581,40
20/06/2018	1783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 104.		483,00
20/06/2018	1783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA 01135846014	Pagamento da O.P. 598 do empenho 312.	483,00	
20/06/2018	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 598 do empenho 312.	483,00	
			A TRANSPORTAR:	53.560.786,91	53.560.303,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 450

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.560.786,91	53.560.303,91
20/06/2018	1783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 598 do empenho 312.		483,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 104.	483,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	1783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 104.		483,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018	1784	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 599 OB 114.		520,90
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/06/2018	1784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Pagamento da O.P. 599 do empenho 313.	520,90	
			COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		
20/06/2018	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 599 do empenho 313.	520,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	1784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 599 do empenho 313.		520,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 114.	520,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	1784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 114.		520,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018	1785	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 600 OB 108.		2.198,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/06/2018	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 600 do empenho 315.	2.198,00	
			CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		
20/06/2018	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 600 do empenho 315.	2.198,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	1785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 600 do empenho 315.		2.198,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 108.	2.198,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	1785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 108.		2.198,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018	1786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 601 OB 103.		579,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/06/2018	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULA R. Pagamento da O.P. 601 do empenho 316.	579,00	
			SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA		
20/06/2018	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 601 do empenho 316.	579,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	1786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 601 do empenho 316.		579,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 103.	579,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	1786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 103.		579,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/06/2018	1787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 602 OB 108.		704,60
			CUSTEIO 6.486-6		
20/06/2018	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 602 do empenho 317.	704,60	
			CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		
20/06/2018	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 602 do empenho 317.	704,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	1787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 602 do empenho 317.		704,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/06/2018	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 108.	704,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	53.573.277,41	53.572.572,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 451

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.573.277,41	53.572.572,81
20/06/2018	1787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 108.		704,60
20/06/2018	1788	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 108.		270,00
20/06/2018	1788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 603 do empenho 318.	270,00	
20/06/2018	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 603 do empenho 318.	270,00	
20/06/2018	1788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 318.		270,00
20/06/2018	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 108.	270,00	
20/06/2018	1788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 108.		270,00
20/06/2018	1789	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 109.		10.001,22
20/06/2018	1789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 604 do empenho 320.	10.001,22	
20/06/2018	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 604 do empenho 320.	10.001,22	
20/06/2018	1789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 604 do empenho 320.		10.001,22
20/06/2018	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 109.	10.001,22	
20/06/2018	1789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 109.		10.001,22
20/06/2018	1790	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 108.		855,00
20/06/2018	1790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 605 do empenho 321.	855,00	
20/06/2018	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 605 do empenho 321.	855,00	
20/06/2018	1790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 321.		855,00
20/06/2018	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 108.	855,00	
20/06/2018	1790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 108.		855,00
20/06/2018	1791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 606 .		800,80
20/06/2018	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 606 do empenho 323.	800,80	
20/06/2018	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 606 do empenho 323.	800,80	
20/06/2018	1791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 606 do empenho 323.		800,80
20/06/2018	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 606 .	800,80	
20/06/2018	1791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 606 .		800,80
20/06/2018	1792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 607 .		378,62
			A TRANSPORTAR:	53.609.058,47	53.609.437,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 452

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.609.058,47	53.609.437,09
20/06/2018	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 607 do empenho 324.	378,62	
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
20/06/2018	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 607 do empenho 324.	378,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 607 do empenho 324.		378,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 607 .	378,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 607 .		378,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1793	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 114.		90,00
		B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3			
20/06/2018	1793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 608 do empenho 328.	90,00	
		MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			
20/06/2018	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 608 do empenho 328.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 608 do empenho 328.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 114.	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 114.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 103.		6.487,68
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1794	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 609 do empenho 28.	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2018	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 609 do empenho 28.	6.487,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 609 do empenho 28.		6.487,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1794	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 609 (núm. 28) -	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2018	1794	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 609 (núm. 28) -	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2018	1794	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 609 (núm. 28) -		6.487,68
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2018	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 103.	6.487,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 103.		6.487,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 609 (núm. 28) -		6.487,68
		A COMPROVAR			
20/06/2018	1795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 103.		1.311,73
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 610 do empenho 30.	1.311,73	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2018	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 610 do empenho 30.	1.311,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 610 do empenho 30.		1.311,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	53.645.526,19	53.645.526,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 453

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.645.526,19	53.645.526,19
20/06/2018	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 103.	1.311,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 103.		1.311,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 104.		3.629,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 611 do empenho 57.	3.629,30	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2018	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 57.	3.629,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 57.		3.629,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 104.	3.629,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 104.		3.629,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 104.		25.125,48
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 612 do empenho 60.	25.125,48	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2018	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 60.	25.125,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 60.		25.125,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 104.	25.125,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 104.		25.125,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 102.		32,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2018	1798	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 613 do empenho 79.	32,00	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/06/2018	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 79.	32,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 79.		32,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 102.	32,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 102.		32,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	1799	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 108.		160,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/06/2018	1799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 322.	160,00	
		BARTH 38578026934			
20/06/2018	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 322.	160,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	1799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 322.		160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 108.	160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 108.		160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	53.733.678,26	53.733.678,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 454

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.733.678,26	53.733.678,26
20/06/2018	1800	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 108.		622,25
20/06/2018	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 615 do empenho 319.	622,25	
20/06/2018	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 615 do empenho 319.	622,25	
20/06/2018	1800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 319.		622,25
20/06/2018	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 108.	622,25	
20/06/2018	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 108.		622,25
20/06/2018	1801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 102.		124,45
20/06/2018	1801	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 616 do empenho 79.	124,45	
20/06/2018	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 616 do empenho 79.	124,45	
20/06/2018	1801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 79.		124,45
20/06/2018	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 102.	124,45	
20/06/2018	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 102.		124,45
20/06/2018	1802	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 105.		89,30
20/06/2018	1802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 617 do empenho 214.	89,30	
20/06/2018	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 617 do empenho 214.	89,30	
20/06/2018	1802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 214.		89,30
20/06/2018	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 105.	89,30	
20/06/2018	1802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 105.		89,30
20/06/2018	1803	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 618 .		1.955,77
20/06/2018	1803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 618 do empenho 2.	1.955,77	
20/06/2018	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 618 do empenho 2.	1.955,77	
20/06/2018	1803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 618 do empenho 2.		1.955,77
20/06/2018	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 618 .	1.955,77	
20/06/2018	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 618 .		1.955,77
			TOTAL DO DIA:	1.157.259,87	1.157.259,87
25/06/2018	1804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 12.	132,82	
25/06/2018	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 12.		132,82
			A TRANSPORTAR:	53.742.186,39	53.742.186,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 455

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.742.186,39	53.742.186,39
25/06/2018	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 12.	132,82	
25/06/2018	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 341 da despesa orçamentária 12.		132,82
25/06/2018	1805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 12.	273,24	
25/06/2018	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 12.		273,24
25/06/2018	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 12.	273,24	
25/06/2018	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 342 da despesa orçamentária 12.		273,24
25/06/2018	1806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 12.	135,55	
25/06/2018	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 12.		135,55
25/06/2018	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 12.	135,55	
25/06/2018	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 343 da despesa orçamentária 12.		135,55
25/06/2018	1807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 12.	136,25	
25/06/2018	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 12.		136,25
25/06/2018	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 12.	136,25	
25/06/2018	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 344 da despesa orçamentária 12.		136,25
25/06/2018	1808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 12.	132,14	
25/06/2018	1808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 12.		132,14
25/06/2018	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 12.	132,14	
25/06/2018	1808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 345 da despesa orçamentária 12.		132,14
25/06/2018	1809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 12.	134,18	
25/06/2018	1809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 12.		134,18
25/06/2018	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 12.	134,18	
25/06/2018	1809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 346 da despesa orçamentária 12.		134,18
25/06/2018	1810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 12.	134,79	
25/06/2018	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 12.		134,79
			A TRANSPORTAR:	53.744.076,72	53.744.076,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 456

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.744.076,72	53.744.076,72
25/06/2018	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 12.	134,79	
25/06/2018	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 347 da despesa orçamentária 12.		134,79
25/06/2018	1811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 12.	203,31	
25/06/2018	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 12.		203,31
25/06/2018	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 12.	203,31	
25/06/2018	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 348 da despesa orçamentária 12.		203,31
25/06/2018	1812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 12.	204,37	
25/06/2018	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 12.		204,37
25/06/2018	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 12.	204,37	
25/06/2018	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 349 da despesa orçamentária 12.		204,37
25/06/2018	1813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 562 do empenho 335.		270,00
25/06/2018	1813	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 562 do empenho 335.	270,00	
25/06/2018	1813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 335.	270,00	
25/06/2018	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 335.		270,00
25/06/2018	1813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 335.	270,00	
25/06/2018	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 335.		270,00
25/06/2018	1814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 563 do empenho 336.		180,00
25/06/2018	1814	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 563 do empenho 336.	180,00	
25/06/2018	1814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 336.	180,00	
25/06/2018	1814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 336.		180,00
25/06/2018	1814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 336.	180,00	
25/06/2018	1814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 336.		180,00
25/06/2018	1815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 569 do empenho 75.		29.500,00
25/06/2018	1815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/06/2018	1815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
			A TRANSPORTAR:	53.747.704,37	53.775.876,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 457

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.747.704,37	53.775.876,87
25/06/2018	1815	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 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/06/2018	1815	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/06/2018	1815	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 569 do empenho 75.	29.500,00	
25/06/2018	1815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 75.	29.500,00	
25/06/2018	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 75.		29.500,00
25/06/2018	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/06/2018	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/06/2018	1815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/06/2018	1815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/06/2018	1815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 569 (núm. 75) - .	29.500,00	
25/06/2018	1815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 569 (núm. 75) - .		29.500,00
25/06/2018	1815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 75.	29.500,00	
25/06/2018	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/06/2018	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 75.		29.500,00
25/06/2018	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/06/2018	1815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/06/2018	1815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 569 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/06/2018	1816	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 626 do empenho 236.	343,50	
25/06/2018	1816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 626 do empenho 236.		343,50
25/06/2018	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 626 do empenho 236.	343,50	
25/06/2018	1816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 626 do empenho 236.		343,50
25/06/2018	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 626 do empenho 236.	343,50	
25/06/2018	1816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 626 do empenho 236.		343,50
25/06/2018	1817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 115.		270,00
25/06/2018	1817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 619 do empenho 335.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	53.869.659,87	53.869.659,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 458

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.869.659,87	53.869.659,87
25/06/2018	1817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 335.	270,00	
25/06/2018	1817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 335.		270,00
25/06/2018	1817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 115.	270,00	
25/06/2018	1817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 115.		270,00
25/06/2018	1818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 115.		180,00
25/06/2018	1818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 620 do empenho 336.	180,00	
25/06/2018	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 620 do empenho 336.	180,00	
25/06/2018	1818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 336.		180,00
25/06/2018	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 115.	180,00	
25/06/2018	1818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 115.		180,00
			TOTAL DO DIA:	128.686,30	128.686,30
26/06/2018	1819	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 3.	200.000,00	
26/06/2018	1819	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 3.	73.008,87	
26/06/2018	1819	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 3.		73.008,87
26/06/2018	1819	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 3.		200.000,00
26/06/2018	1820	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 88 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.		12.060,30
26/06/2018	1820	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 88 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.	12.060,30	
26/06/2018	1821	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.		9.454,07
26/06/2018	1821	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.	9.454,07	
26/06/2018	1822	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 90 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.	0,02	
26/06/2018	1822	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 90 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.		0,02
26/06/2018	1823	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 91 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.	0,08	
26/06/2018	1823	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 91 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.		0,08
26/06/2018	1824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 8.	61.668,48	
26/06/2018	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 8.		61.668,48
26/06/2018	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 8.	61.668,48	
			A TRANSPORTAR:	54.288.600,17	54.226.931,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 459

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.288.600,17	54.226.931,69
26/06/2018	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 350 da despesa orçamentária 8.		61.668,48
26/06/2018	1825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	9.958,01	
26/06/2018	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		9.958,01
26/06/2018	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	9.958,01	
26/06/2018	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		9.958,01
26/06/2018	1826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 17.	12.583,38	
26/06/2018	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 17.		12.583,38
26/06/2018	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 17.	12.583,38	
26/06/2018	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 352 da despesa orçamentária 17.		12.583,38
26/06/2018	1827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 17.	2.253,64	
26/06/2018	1827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 17.		2.253,64
26/06/2018	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 17.	2.253,64	
26/06/2018	1827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 353 da despesa orçamentária 17.		2.253,64
26/06/2018	1828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 18.	9.942,75	
26/06/2018	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 18.		9.942,75
26/06/2018	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 18.	9.942,75	
26/06/2018	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 354 da despesa orçamentária 18.		9.942,75
26/06/2018	1829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 18.	985,52	
26/06/2018	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 18.		985,52
26/06/2018	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 18.	985,52	
26/06/2018	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 355 da despesa orçamentária 18.		985,52
26/06/2018	1830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 21.	5.433,55	
26/06/2018	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 21.		5.433,55
26/06/2018	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 21.	5.433,55	
			A TRANSPORTAR:	54.370.913,87	54.365.480,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 460

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.370.913,87	54.365.480,32
26/06/2018	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 356 da despesa orçamentária 21.		5.433,55
26/06/2018	1831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	16.964,23	
26/06/2018	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		16.964,23
26/06/2018	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	16.964,23	
26/06/2018	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		16.964,23
26/06/2018	1832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 17.	2.758,04	
26/06/2018	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 17.		2.758,04
26/06/2018	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 17.	2.758,04	
26/06/2018	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 358 da despesa orçamentária 17.		2.758,04
26/06/2018	1833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 18.	709,57	
26/06/2018	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 18.		709,57
26/06/2018	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 18.	709,57	
26/06/2018	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 18.		709,57
26/06/2018	1834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 18.	2.626,38	
26/06/2018	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 18.		2.626,38
26/06/2018	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 18.	2.626,38	
26/06/2018	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 18.		2.626,38
26/06/2018	1835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 21.	1.113,90	
26/06/2018	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 21.		1.113,90
26/06/2018	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 21.	1.113,90	
26/06/2018	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 21.		1.113,90
26/06/2018	1836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 33.	8.647,68	
26/06/2018	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 33.		8.647,68
26/06/2018	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 33.	8.647,68	
			A TRANSPORTAR:	54.436.553,47	54.427.905,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 461

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.436.553,47	54.427.905,79
26/06/2018	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 33.		8.647,68
26/06/2018	1837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 33.	4.721,70	
26/06/2018	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 33.		4.721,70
26/06/2018	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 33.	4.721,70	
26/06/2018	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 33.		4.721,70
26/06/2018	1838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
26/06/2018	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
26/06/2018	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
26/06/2018	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
26/06/2018	1839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 56.	115,30	
26/06/2018	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 56.		115,30
26/06/2018	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 56.	115,30	
26/06/2018	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 56.		115,30
26/06/2018	1840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 16.	817,80	
26/06/2018	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 16.		817,80
26/06/2018	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 16.	817,80	
26/06/2018	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 16.		817,80
26/06/2018	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 570 do empenho 332.		1.215,36
26/06/2018	1841	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 570 do empenho 332.	1.215,36	
26/06/2018	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 570 do empenho 332.	1.215,36	
26/06/2018	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 570 do empenho 332.		1.215,36
26/06/2018	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 570 do empenho 332.	1.215,36	
26/06/2018	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 332.		1.215,36
26/06/2018	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 571 do empenho 330.		557,24
26/06/2018	1842	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 571 do empenho 330.	557,24	
			A TRANSPORTAR:	54.455.066,39	54.455.066,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 462

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.455.066,39	54.455.066,39
26/06/2018	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 571 do empenho 330.	557,24	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 571 do empenho 330.		557,24
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 330.	557,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 330.		557,24
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Liquidado 572 do empenho 331.		155,56
26/06/2018	1843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidado 572 do empenho 331.	155,56	
26/06/2018	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 572 do empenho 331.	155,56	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 572 do empenho 331.		155,56
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 331.	155,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 331.		155,56
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Liquidado 573 do empenho 333.		360,76
26/06/2018	1844	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidado 573 do empenho 333.	360,76	
26/06/2018	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 573 do empenho 333.	360,76	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 573 do empenho 333.		360,76
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 333.	360,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 333.		360,76
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
26/06/2018	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Liquidado 574 do empenho 289.		470,73
26/06/2018	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. INSS .	30,60	
26/06/2018	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
26/06/2018	1845	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. INSS .		30,60
26/06/2018	1845	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 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
26/06/2018	1845	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
26/06/2018	1845	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidado 574 do empenho 289.	470,73	
26/06/2018	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 574 do empenho 289.	470,73	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 574 do empenho 289.		470,73
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	54.458.720,72	54.458.720,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 463

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.458.720,72	54.458.720,72
26/06/2018	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. INSS .	30,60	
26/06/2018	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
26/06/2018	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
26/06/2018	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. INSS .		30,60
26/06/2018	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
26/06/2018	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
26/06/2018	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 574 do empenho 289.	470,73	
26/06/2018	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
26/06/2018	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 574 do empenho 289.		470,73
26/06/2018	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. INSS .	30,60	
26/06/2018	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
26/06/2018	1845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
26/06/2018	1845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. INSS .		30,60
26/06/2018	1845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
26/06/2018	1846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 575 do empenho 60.		642,57
26/06/2018	1846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 575 do empenho 60.	642,57	
26/06/2018	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 575 do empenho 60.	642,57	
26/06/2018	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 575 do empenho 60.		642,57
26/06/2018	1846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 575 (núm. 60) - .	642,57	
26/06/2018	1846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 575 (núm. 60) - .		642,57
26/06/2018	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 575 do empenho 60.	642,57	
26/06/2018	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 575 do empenho 60.		642,57
26/06/2018	1847	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 579 do empenho 155.	1.532,93	
26/06/2018	1847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 579 do empenho 155.		1.532,93
26/06/2018	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 155.	1.532,93	
			A TRANSPORTAR:	54.464.926,45	54.463.393,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 464

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.464.926,45	54.463.393,52
26/06/2018	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 579 do empenho 155.		1.532,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 155.	1.532,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2018	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 155.		1.532,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	1848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	1848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS .	8.013,15	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	1848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.634,74	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	1848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	1848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 350.		61.668,48
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	1848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	1848	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS .		8.013,15
		INSS			
26/06/2018	1848	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.634,74
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/06/2018	1848	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
26/06/2018	1848	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
26/06/2018	1848	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.482,26
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
26/06/2018	1848	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 350.	61.668,48	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 350.	61.668,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 350.		61.668,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS .	8.013,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.634,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.482,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS .		8.013,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.634,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	54.621.958,78	54.621.825,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 465

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.621.958,78	54.621.825,02
26/06/2018	1848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
26/06/2018	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 584 do empenho 350.	61.668,48	
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.634,74	
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 584 do empenho 350.		61.668,48
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS .	8.013,15	
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.634,74
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.482,26
26/06/2018	1848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS .		8.013,15
26/06/2018	1849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 585 do empenho 351.		9.958,01
26/06/2018	1849	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 585 do empenho 351.	9.958,01	
26/06/2018	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 585 do empenho 351.	9.958,01	
26/06/2018	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 585 do empenho 351.		9.958,01
26/06/2018	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 585 do empenho 351.	9.958,01	
26/06/2018	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 585 do empenho 351.		9.958,01
26/06/2018	1850	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 352.	4.014,24	
26/06/2018	1850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 586 do empenho 352.		4.014,24
26/06/2018	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 352.	4.014,24	
26/06/2018	1850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 352.		4.014,24
26/06/2018	1851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 587 do empenho 352.		8.569,14
26/06/2018	1851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
			A TRANSPORTAR:	54.737.659,83	54.746.180,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 466

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.737.659,83	54.746.180,13
26/06/2018	1851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS .	1.293,57	
26/06/2018	1851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/06/2018	1851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	664,92	
26/06/2018	1851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS .		1.293,57
26/06/2018	1851	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 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		664,92
26/06/2018	1851	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
26/06/2018	1851	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/06/2018	1851	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 587 do empenho 352.	8.569,14	
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 587 do empenho 352.	8.569,14	
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 587 do empenho 352.		8.569,14
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS .	1.293,57	
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	664,92	
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS .		1.293,57
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/06/2018	1851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		664,92
26/06/2018	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 587 do empenho 352.	8.569,14	
26/06/2018	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
26/06/2018	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 587 do empenho 352.		8.569,14
26/06/2018	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/06/2018	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	664,92	
26/06/2018	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS .	1.293,57	
26/06/2018	1851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
			A TRANSPORTAR:	54.771.139,44	54.769.132,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 467

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.771.139,44	54.769.132,11
26/06/2018	1851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		664,92
26/06/2018	1851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
26/06/2018	1851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS .		1.293,57
26/06/2018	1852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 588 do empenho 353.		2.253,64
26/06/2018	1852	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 588 do empenho 353.	2.253,64	
26/06/2018	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 588 do empenho 353.	2.253,64	
26/06/2018	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 588 do empenho 353.		2.253,64
26/06/2018	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 588 do empenho 353.	2.253,64	
26/06/2018	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 353.		2.253,64
26/06/2018	1853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS .	1.024,92	
26/06/2018	1853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 589 do empenho 354.		9.942,75
26/06/2018	1853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/06/2018	1853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
26/06/2018	1853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
26/06/2018	1853	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS .		1.024,92
26/06/2018	1853	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
26/06/2018	1853	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/06/2018	1853	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
26/06/2018	1853	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 589 do empenho 354.	9.942,75	
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 589 do empenho 354.	9.942,75	
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 354.		9.942,75
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS .	1.024,92	
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
			A TRANSPORTAR:	54.803.659,44	54.801.192,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 468

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.803.659,44	54.801.192,87
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS .		1.024,92
26/06/2018	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
26/06/2018	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 354.	9.942,75	
26/06/2018	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 354.		9.942,75
26/06/2018	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS .	1.024,92	
26/06/2018	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
26/06/2018	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
26/06/2018	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/06/2018	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS .		1.024,92
26/06/2018	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
26/06/2018	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
26/06/2018	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/06/2018	1854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 590 do empenho 355.		985,52
26/06/2018	1854	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 590 do empenho 355.	985,52	
26/06/2018	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 355.	985,52	
26/06/2018	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 355.		985,52
26/06/2018	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 355.	985,52	
26/06/2018	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 355.		985,52
26/06/2018	1855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 591 do empenho 356.		5.433,55
26/06/2018	1855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
26/06/2018	1855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .	563,77	
26/06/2018	1855	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .		563,77
26/06/2018	1855	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 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
26/06/2018	1855	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 591 do empenho 356.	5.433,55	
26/06/2018	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 591 do empenho 356.	5.433,55	
			A TRANSPORTAR:	54.831.070,60	54.825.637,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 469

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.831.070,60	54.825.637,05
26/06/2018	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 591 do empenho 356.		5.433,55
26/06/2018	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
26/06/2018	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .	563,77	
26/06/2018	1855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
26/06/2018	1855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .		563,77
26/06/2018	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 591 do empenho 356.	5.433,55	
26/06/2018	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 356.		5.433,55
26/06/2018	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
26/06/2018	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .	563,77	
26/06/2018	1855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .		563,77
26/06/2018	1855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
26/06/2018	1856	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
26/06/2018	1856	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		11.125,90
26/06/2018	1856	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
26/06/2018	1856	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 592 do empenho 357.		16.964,23
26/06/2018	1856	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	11.125,90	
26/06/2018	1856	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 592 do empenho 357.	16.964,23	
26/06/2018	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 592 do empenho 357.	16.964,23	
26/06/2018	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 592 do empenho 357.		16.964,23
26/06/2018	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
26/06/2018	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	11.125,90	
26/06/2018	1856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
26/06/2018	1856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		11.125,90
26/06/2018	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		11.125,90
26/06/2018	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
26/06/2018	1856	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	11.125,90	
			A TRANSPORTAR:	54.905.289,65	54.905.321,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 470

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.905.289,65	54.905.321,36
26/06/2018	1856	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
26/06/2018	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 592 do empenho 357.	16.964,23	
26/06/2018	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 592 do empenho 357.		16.964,23
26/06/2018	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
26/06/2018	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	11.125,90	
26/06/2018	1856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
26/06/2018	1856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		11.125,90
26/06/2018	1857	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 593 do empenho 358.		2.758,04
26/06/2018	1857	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 593 do empenho 358.	2.758,04	
26/06/2018	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 593 do empenho 358.	2.758,04	
26/06/2018	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 593 do empenho 358.		2.758,04
26/06/2018	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 593 do empenho 358.	2.758,04	
26/06/2018	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 593 do empenho 358.		2.758,04
26/06/2018	1858	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 594 do empenho 359.		709,57
26/06/2018	1858	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 594 do empenho 359.	709,57	
26/06/2018	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 359.	709,57	
26/06/2018	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 594 do empenho 359.		709,57
26/06/2018	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 359.	709,57	
26/06/2018	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 359.		709,57
26/06/2018	1859	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
26/06/2018	1859	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.883,43
26/06/2018	1859	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 595 do empenho 360.		2.626,38
26/06/2018	1859	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
26/06/2018	1859	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.883,43	
26/06/2018	1859	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 595 do empenho 360.	2.626,38	
26/06/2018	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 360.	2.626,38	
			A TRANSPORTAR:	54.951.077,35	54.948.450,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 471

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.951.077,35	54.948.450,97
26/06/2018	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 360.		2.626,38
26/06/2018	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.883,43	
26/06/2018	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
26/06/2018	1859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.883,43
26/06/2018	1859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
26/06/2018	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		95,13
26/06/2018	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.883,43
26/06/2018	1859	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	95,13	
26/06/2018	1859	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.883,43	
26/06/2018	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 360.	2.626,38	
26/06/2018	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.883,43	
26/06/2018	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 360.		2.626,38
26/06/2018	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
26/06/2018	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.883,43
26/06/2018	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
26/06/2018	1860	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 596 do empenho 361.		1.113,90
26/06/2018	1860	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 596 do empenho 361.	1.113,90	
26/06/2018	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 361.	1.113,90	
26/06/2018	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 596 do empenho 361.		1.113,90
26/06/2018	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 361.	1.113,90	
26/06/2018	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 361.		1.113,90
26/06/2018	1861	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 603 do empenho 311.	125,57	
26/06/2018	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 603 do empenho 311.		125,57
26/06/2018	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 311.	125,57	
			A TRANSPORTAR:	54.963.232,25	54.963.106,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 472

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.963.232,25	54.963.106,68
26/06/2018	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 603 do empenho 311.		125,57
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 311.	125,57	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 311.		125,57
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	1862	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 604 do empenho 156.	422,04	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
26/06/2018	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 604 do empenho 156.		422,04
			WILSON ZILIO		
26/06/2018	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 604 do empenho 156.	422,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 604 do empenho 156.		422,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 156.	422,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 156.		422,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	1863	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 13 do empenho 352.		4.014,24
			MUNICIPIO DE GALVAO		
26/06/2018	1863	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 13 do empenho 352.	4.014,24	
26/06/2018	1863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 13 do empenho 352.	4.014,24	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	1863	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 13 do empenho 352.		4.014,24
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.101.912,55	1.101.912,55
27/06/2018	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 624 do empenho 18.		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
27/06/2018	1864	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 624 do empenho 18.	850,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
27/06/2018	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 624 do empenho 18.	850,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2018	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 624 do empenho 18.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/06/2018	1864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 624 (núm. 18) -	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
27/06/2018	1864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 624 (núm. 18) -		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
27/06/2018	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 624 do empenho 18.	850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/06/2018	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 624 do empenho 18.		850,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/06/2018	1865	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 575/17.	8.275,00	
			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
27/06/2018	1865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 575/17.		8.275,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.		
27/06/2018	1865	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 575/17.	8.275,00	
			PROCESSADOS A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	54.992.602,42	54.984.327,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 473

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.992.602,42	54.984.327,42
27/06/2018	1865	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 575/17.		8.275,00
27/06/2018	1865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Execução contratual do contrato 1 (número 575/17) - .	8.275,00	
27/06/2018	1865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Execução contratual do contrato 1 (número 575/17) - .		8.275,00
27/06/2018	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 575/17.	8.275,00	
27/06/2018	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 575/17.		8.275,00
			TOTAL DO DIA:	36.500,00	36.500,00
28/06/2018	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 577 do empenho 23.		1.165,00
28/06/2018	1866	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 577 do empenho 23.	1.165,00	
28/06/2018	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 577 do empenho 23.	1.165,00	
28/06/2018	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 577 do empenho 23.		1.165,00
28/06/2018	1866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 577 (número 23) - .	1.165,00	
28/06/2018	1866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 577 (número 23) - .		1.165,00
28/06/2018	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 577 do empenho 23.	1.165,00	
28/06/2018	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 23.		1.165,00
28/06/2018	1867	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 606 do empenho 154.	535,10	
28/06/2018	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 606 do empenho 154.		535,10
28/06/2018	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 154.	535,10	
28/06/2018	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 154.		535,10
28/06/2018	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 154.	535,10	
28/06/2018	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 154.		535,10
28/06/2018	1868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 608 do empenho 290.		470,73
28/06/2018	1868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS .	30,60	
28/06/2018	1868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/06/2018	1868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS .		30,60
28/06/2018	1868	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 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/06/2018	1868	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 608 do empenho 290.	470,73	
			A TRANSPORTAR:	55.015.923,76	55.015.923,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 474

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.015.923,76	55.015.923,76
28/06/2018	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 608 do empenho 290.	470,73	
28/06/2018	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 290.		470,73
28/06/2018	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS .	30,60	
28/06/2018	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/06/2018	1868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS .		30,60
28/06/2018	1868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/06/2018	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 608 do empenho 290.	470,73	
28/06/2018	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 290.		470,73
28/06/2018	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/06/2018	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS .	30,60	
28/06/2018	1868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/06/2018	1868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS .		30,60
28/06/2018	1869	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 625 do empenho 239.	138,30	
28/06/2018	1869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.	Liquidação 625 do empenho 239.		138,30
28/06/2018	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 239.	138,30	
28/06/2018	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 239.		138,30
28/06/2018	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 239.	138,30	
28/06/2018	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 239.		138,30
			TOTAL DO DIA:	8.198,32	8.198,32
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 131 (lote 9) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	43,14	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 139 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 140 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 141 (lote 9) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 132 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	161,09	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 133 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	53,25	
			A TRANSPORTAR:	55.027.408,22	55.017.350,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 475

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.027.408,22	55.017.350,74
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 134 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,93	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 142 (lote 9) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 135 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	166,58	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 136 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,83	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 137 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,46	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 151 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 153 (lote 9) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 138 (lote 9) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	687,70	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 143 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 147 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 145 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 146 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 148 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 150 (lote 9) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 149 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 144 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
29/06/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 152 (lote 9) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
29/06/2018	1870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 131 (lote 9) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		43,14
29/06/2018	1870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 132 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		161,09
29/06/2018	1870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 133 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		53,25
29/06/2018	1870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 134 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,93
29/06/2018	1870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 136 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,83
29/06/2018	1870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,46
29/06/2018	1870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 138 (lote 9) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		687,70
29/06/2018	1870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 135 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		166,58
			A TRANSPORTAR:	55.113.719,60	55.018.611,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 476

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.113.719,60	55.018.611,72
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 143 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 144 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 145 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 146 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 147 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 148 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 149 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 150 (lote 9) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 151 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 152 (lote 9) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
29/06/2018	1870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 153 (lote 9) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
29/06/2018	1870	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 139 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/06/2018	1870	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 140 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/06/2018	1870	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 141 (lote 9) da receita orçamentária 30 ref. Caf. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
29/06/2018	1870	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 142 (lote 9) da receita orçamentária 31 ref. Caf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 9) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	43,14	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	161,09	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	53,25	
			A TRANSPORTAR:	55.113.977,08	55.113.719,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 477

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.113.977,08	55.113.719,60
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,93	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	166,58	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,83	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,46	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 9) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	687,70	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 9) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 9) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 9) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 9) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
29/06/2018	1870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 9) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 131 (lote 9) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		43,14
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 132 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		161,09
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 134 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,93
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 133 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		53,25
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 135 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		166,58
			A TRANSPORTAR:	55.210.088,46	55.114.172,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 478

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.210.088,46	55.114.172,59
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 143 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 144 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 145 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 146 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 147 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Arrecadação 149 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Arrecadação 148 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 150 (lote 9) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 151 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 152 (lote 9) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 153 (lote 9) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 139 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 140 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 141 (lote 9) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 142 (lote 9) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 138 (lote 9) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		687,70
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 136 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,83
29/06/2018	1870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 137 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,46
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 9) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,83	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 9) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	687,70	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 9) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	43,14	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	161,09	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	53,25	
			A TRANSPORTAR:	55.228.334,36	55.210.088,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 479

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.228.334,36	55.210.088,46
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,93	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	166,58	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 9) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,46	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 9) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 9) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 9) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
29/06/2018	1870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 9) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,93
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		166,58
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,83
			A TRANSPORTAR:	55.306.457,32	55.225.079,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 480

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.306.457,32	55.225.079,10
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 9) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		687,70
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 9) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 9) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 9) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 9) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 9) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		161,09
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 9) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		43,14
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 9) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).		7.500,00
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		53,25
29/06/2018	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 9) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,46
29/06/2018	1871	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.		319,46
29/06/2018	1871	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.		637,49
			A TRANSPORTAR:	55.306.457,32	55.307.414,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 481

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.306.457,32	55.307.414,27
29/06/2018	1871	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		6.043,69
29/06/2018	1871	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		636,73
29/06/2018	1871	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		1.047,54
29/06/2018	1871	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		1.710,36
29/06/2018	1871	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		107,02
29/06/2018	1871	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		75,12
29/06/2018	1871	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	636,73	
29/06/2018	1871	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	6.043,69	
29/06/2018	1871	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	1.047,54	
29/06/2018	1871	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	319,46	
29/06/2018	1871	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	107,02	
29/06/2018	1871	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	637,49	
29/06/2018	1871	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	75,12	
29/06/2018	1871	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	1.710,36	
29/06/2018	1872	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 80 ref Baixa estoque material de limpeza 06/2018.		145,91
29/06/2018	1872	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 80 ref Baixa estoque material de limpeza 06/2018.	145,91	
29/06/2018	1873	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 81 ref Baixa estoque combustível 06/2018.		5.733,15
29/06/2018	1873	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 81 ref Baixa estoque combustível 06/2018.	5.733,15	
29/06/2018	1874	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 82 ref Baixa estoque material de expediente 06/2018.		738,21
29/06/2018	1874	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 82 ref Baixa estoque material de expediente 06/2018.	738,21	
29/06/2018	1875	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoque material hospitalar 06/2018.		20.056,75
29/06/2018	1875	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoque material hospitalar 06/2018.	20.056,75	
29/06/2018	1876	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoque material odontologico 06/2018.		815,21
29/06/2018	1876	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoque material odontologico 06/2018.	815,21	
29/06/2018	1877	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 85 ref Baixa seguro obrigatório 06/2018.		378,62
29/06/2018	1877	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 85 ref Baixa seguro obrigatório 06/2018.	378,62	
29/06/2018	1878	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 86 ref Baixa seguros a apropriar 06/2018.		661,66
29/06/2018	1878	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 86 ref Baixa seguros a apropriar 06/2018.	661,66	
29/06/2018	1879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 87 ref Transferência do Município..	115.000,00	
			A TRANSPORTAR:	55.460.564,24	55.345.564,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 482

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.460.564,24	55.345.564,24
29/06/2018	1879	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 87 ref Transferência do Município..		115.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
29/06/2018	1879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 87.	115.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/06/2018	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 87.		115.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	1880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 152 .		11.125,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1880	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 152 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	11.125,90	
		SALÁRIO-MATERNIDADE			
29/06/2018	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 .	11.125,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	1880	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 .		11.125,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/06/2018	1881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 153 .		31,71
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1881	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/06/2018	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 153 .	31,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	1881	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 153 .		31,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/06/2018	1882	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 154 .		1.883,43
		CUSTEIO 6.486-6			
29/06/2018	1882	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 154 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.883,43	
		SALÁRIO-MATERNIDADE			
29/06/2018	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 .	1.883,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	1882	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 .		1.883,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/06/2018	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 155 .		95,13
		CUSTEIO 6.486-6			
29/06/2018	1883	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/06/2018	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 .	95,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	1883	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 .		95,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/06/2018	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 156 .		8.013,15
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 156 ref. INSS .	8.013,15	
		INSS			
29/06/2018	1884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 .	8.013,15	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 .		8.013,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 158 .		3.482,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1885	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 158 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
			A TRANSPORTAR:	55.621.345,14	55.621.345,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 483

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.621.345,14	55.621.345,14
29/06/2018	1885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 .	3.482,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 .		3.482,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 159 .		817,31
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1886	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 159 ref.	817,31	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
29/06/2018	1886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 .	817,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	1886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 .		817,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 160 .		133,76
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1887	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 160 ref.	133,76	
		SINDICATO TRABALHADORES DO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
29/06/2018	1887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 160 .	133,76	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	1887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 160 .		133,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1888	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 161 .		1.293,57
		CUSTEIO 6.486-6			
29/06/2018	1888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 161 ref. INSS .	1.293,57	
29/06/2018	1888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 .	1.293,57	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	1888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 .		1.293,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1889	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 163 .		48,84
		CUSTEIO 6.486-6			
29/06/2018	1889	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 163 ref.	48,84	
		SINDICATO TRABALHADORES DO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
29/06/2018	1889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 163 .	48,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	1889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 163 .		48,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1890	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 164 .		599,68
		CUSTEIO 6.486-6			
29/06/2018	1890	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 164 ref.	599,68	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
29/06/2018	1890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 164 .	599,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	1890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 164 .		599,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1891	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 165 .		1.024,92
		CUSTEIO 6.486-6			
29/06/2018	1891	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 165 ref. INSS .	1.024,92	
29/06/2018	1891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 165 .	1.024,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	1891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 165 .		1.024,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	55.632.663,56	55.632.663,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 484

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.632.663,56	55.632.663,56
29/06/2018	1892	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 166 .		65,70
29/06/2018	1892	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 166 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
29/06/2018	1892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 .	65,70	
29/06/2018	1892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 166 .		65,70
29/06/2018	1893	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 167 .		470,22
29/06/2018	1893	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
29/06/2018	1893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 .	470,22	
29/06/2018	1893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 167 .		470,22
29/06/2018	1894	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 168 .		1.375,95
29/06/2018	1894	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 168 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
29/06/2018	1894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 .	1.375,95	
29/06/2018	1894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 168 .		1.375,95
29/06/2018	1895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 169 .		563,77
29/06/2018	1895	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 169 ref. INSS .	563,77	
29/06/2018	1895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 .	563,77	
29/06/2018	1895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 169 .		563,77
29/06/2018	1896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 580 do empenho 3.		14.300,00
29/06/2018	1896	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 580 do empenho 3.	14.300,00	
29/06/2018	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 3.	14.300,00	
29/06/2018	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 3.		14.300,00
29/06/2018	1896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 580 (núm. 3) - .	14.300,00	
29/06/2018	1896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 580 (núm. 3) - .		14.300,00
29/06/2018	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 3.	14.300,00	
29/06/2018	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 3.		14.300,00
29/06/2018	1897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/06/2018	1897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 581 do empenho 4.		4.700,00
29/06/2018	1897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
			A TRANSPORTAR:	55.695.669,84	55.699.514,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 485

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.695.669,84	55.699.514,84
29/06/2018	1897	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 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/06/2018	1897	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/06/2018	1897	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 581 do empenho 4.	4.700,00	
29/06/2018	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 4.	4.700,00	
29/06/2018	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 4.		4.700,00
29/06/2018	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/06/2018	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/06/2018	1897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/06/2018	1897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/06/2018	1897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 581 (núm. 4) -	4.700,00	
29/06/2018	1897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 581 (núm. 4) -		4.700,00
29/06/2018	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 4.	4.700,00	
29/06/2018	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/06/2018	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 4.		4.700,00
29/06/2018	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/06/2018	1897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/06/2018	1897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/06/2018	1898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/06/2018	1898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 582 do empenho 4.		19.000,00
29/06/2018	1898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/06/2018	1898	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 582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/06/2018	1898	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/06/2018	1898	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 582 do empenho 4.	19.000,00	
29/06/2018	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 582 do empenho 4.	19.000,00	
29/06/2018	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 582 do empenho 4.		19.000,00
29/06/2018	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
			A TRANSPORTAR:	55.755.319,84	55.755.034,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 486

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.755.319,84	55.755.034,84
29/06/2018	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/06/2018	1898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/06/2018	1898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/06/2018	1898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 582 (núm. 4) - .	19.000,00	
29/06/2018	1898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 582 (núm. 4) - .		19.000,00
29/06/2018	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 582 do empenho 4.	19.000,00	
29/06/2018	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/06/2018	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 4.		19.000,00
29/06/2018	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/06/2018	1898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/06/2018	1898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/06/2018	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 583 do empenho 9.		3.600,00
29/06/2018	1899	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 583 do empenho 9.	3.600,00	
29/06/2018	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 9.	3.600,00	
29/06/2018	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 9.		3.600,00
29/06/2018	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 9.	3.600,00	
29/06/2018	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 9.		3.600,00
29/06/2018	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 597 do empenho 8.		180,00
29/06/2018	1900	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 597 do empenho 8.	180,00	
29/06/2018	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 8.	180,00	
29/06/2018	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 8.		180,00
29/06/2018	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 8.	180,00	
29/06/2018	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 8.		180,00
29/06/2018	1901	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 24.	933,33	
29/06/2018	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 24.		933,33
			A TRANSPORTAR:	55.807.018,17	55.807.018,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 487

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.807.018,17	55.807.018,17
29/06/2018	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 24.	933,33	
29/06/2018	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 24.		933,33
29/06/2018	1902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 599 do empenho 25.	400,00	
29/06/2018	1902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 25.		400,00
29/06/2018	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 599 do empenho 25.	400,00	
29/06/2018	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 599 do empenho 25.		400,00
29/06/2018	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 600 do empenho 26.		78,00
29/06/2018	1903	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 600 do empenho 26.	78,00	
29/06/2018	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 600 do empenho 26.	78,00	
29/06/2018	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 600 do empenho 26.		78,00
29/06/2018	1903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 600 (núm. 26) -	78,00	
29/06/2018	1903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 600 (núm. 26) -		78,00
29/06/2018	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 600 do empenho 26.	78,00	
29/06/2018	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 600 do empenho 26.		78,00
29/06/2018	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 601 do empenho 27.		3.165,32
29/06/2018	1904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 601 do empenho 27.	3.165,32	
29/06/2018	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 601 do empenho 27.	3.165,32	
29/06/2018	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 601 do empenho 27.		3.165,32
29/06/2018	1904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 601 (núm. 27) -	3.165,32	
29/06/2018	1904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 601 (núm. 27) -		3.165,32
29/06/2018	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 601 do empenho 27.	3.165,32	
29/06/2018	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 601 do empenho 27.		3.165,32
29/06/2018	1905	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 602 do empenho 311.	273,81	
29/06/2018	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 602 do empenho 311.		273,81
29/06/2018	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 311.	273,81	
			A TRANSPORTAR:	55.822.272,40	55.821.998,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 488

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.822.272,40	55.821.998,59
29/06/2018	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 602 do empenho 311.		273,81
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 602 do empenho 311.	273,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 602 do empenho 311.		273,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1906	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidção 605 do empenho 155.	1.352,43	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
29/06/2018	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidção 605 do empenho 155.		1.352,43
			WILSON ZILIO		
29/06/2018	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 605 do empenho 155.	1.352,43	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 605 do empenho 155.		1.352,43
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 605 do empenho 155.	1.352,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 605 do empenho 155.		1.352,43
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidção 607 do empenho 7.		150,00
			COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
29/06/2018	1907	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidção 607 do empenho 7.	150,00	
			LOCAÇÕES		
29/06/2018	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 607 do empenho 7.	150,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 607 do empenho 7.		150,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 607 do empenho 7.	150,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 607 do empenho 7.		150,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1908	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidção 609 do empenho 325.	204,37	
			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		
29/06/2018	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidção 609 do empenho 325.		204,37
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
29/06/2018	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 609 do empenho 325.	204,37	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 609 do empenho 325.		204,37
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 609 do empenho 325.	204,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 609 do empenho 325.		204,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1909	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidção 610 do empenho 325.	206,73	
			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		
29/06/2018	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidção 610 do empenho 325.		206,73
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
29/06/2018	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 610 do empenho 325.	206,73	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 610 do empenho 325.		206,73
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	55.828.080,07	55.828.080,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 489

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.828.080,07	55.828.080,07
29/06/2018	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 325.	206,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 325.		206,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1910	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 326.	138,66	
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
29/06/2018	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 611 do empenho 326.		138,66
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
29/06/2018	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 326.	138,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 326.		138,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 326.	138,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 326.		138,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1911	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 326.	136,99	
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
29/06/2018	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 612 do empenho 326.		136,99
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
29/06/2018	1911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 326.	136,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 326.		136,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 326.	136,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 326.		136,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1912	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 327.	297,93	
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
29/06/2018	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 613 do empenho 327.		297,93
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
29/06/2018	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 327.	297,93	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 327.		297,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 327.	297,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 327.		297,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1913	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 341.	132,82	
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
29/06/2018	1913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 614 do empenho 341.		132,82
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
29/06/2018	1913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 341.	132,82	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	55.830.273,18	55.830.140,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 490

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.830.273,18	55.830.140,36
29/06/2018	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 614 do empenho 341.		132,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 341.	132,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 341.		132,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1914	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 342.	136,25	
			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		
29/06/2018	1914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 615 do empenho 342.		136,25
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
29/06/2018	1914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 342.	136,25	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 342.		136,25
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 342.	136,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 342.		136,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1915	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 343.	135,55	
			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		
29/06/2018	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 616 do empenho 343.		135,55
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
29/06/2018	1915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 343.	135,55	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 343.		135,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 343.	135,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 343.		135,55
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1916	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 344.	136,25	
			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		
29/06/2018	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 617 do empenho 344.		136,25
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
29/06/2018	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 344.	136,25	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 344.		136,25
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 344.	136,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 344.		136,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1917	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 618 do empenho 345.	132,14	
			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		
29/06/2018	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 618 do empenho 345.		132,14
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
			A TRANSPORTAR:	55.831.762,29	55.831.762,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 491

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.831.762,29	55.831.762,29
29/06/2018	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 618 do empenho 345.	132,14	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 618 do empenho 345.		132,14
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 618 do empenho 345.	132,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 618 do empenho 345.		132,14
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1918	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	134,18	
29/06/2018	1918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		134,18
29/06/2018	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 619 do empenho 346.	134,18	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 619 do empenho 346.		134,18
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 619 do empenho 346.	134,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 619 do empenho 346.		134,18
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1919	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	134,79	
29/06/2018	1919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		134,79
29/06/2018	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 620 do empenho 347.	134,79	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 620 do empenho 347.		134,79
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 620 do empenho 347.	134,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 620 do empenho 347.		134,79
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1920	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	203,31	
29/06/2018	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		203,31
29/06/2018	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 621 do empenho 348.	203,31	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 621 do empenho 348.		203,31
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 621 do empenho 348.	203,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 621 do empenho 348.		203,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1921	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	204,37	
			A TRANSPORTAR:	55.833.647,78	55.833.443,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 492

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.833.647,78	55.833.443,41
29/06/2018	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 622 do empenho 349.		204,37
29/06/2018	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 349.	204,37	
29/06/2018	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 622 do empenho 349.		204,37
29/06/2018	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 622 do empenho 349.	204,37	
29/06/2018	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 349.		204,37
29/06/2018	1922	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 623 do empenho 342.	136,99	
29/06/2018	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 623 do empenho 342.		136,99
29/06/2018	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 342.	136,99	
29/06/2018	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 623 do empenho 342.		136,99
29/06/2018	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 342.	136,99	
29/06/2018	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 342.		136,99
29/06/2018	1923	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 627 do empenho 222.	164,10	
29/06/2018	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 627 do empenho 222.		164,10
29/06/2018	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 627 do empenho 222.	164,10	
29/06/2018	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 627 do empenho 222.		164,10
29/06/2018	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 627 do empenho 222.	164,10	
29/06/2018	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 222.		164,10
29/06/2018	1924	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 116.		28.172,50
29/06/2018	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 627 do empenho 75.	28.172,50	
29/06/2018	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 75.	28.172,50	
29/06/2018	1924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 75.		28.172,50
29/06/2018	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 116.	28.172,50	
29/06/2018	1924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 116.		28.172,50
29/06/2018	1925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 634 .		642,57
29/06/2018	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 634 do empenho 60.	642,57	
			A TRANSPORTAR:	55.920.119,86	55.920.119,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 493

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.920.119,86	55.920.119,86
29/06/2018	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 634 do empenho 60.	642,57	
29/06/2018	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 60.		642,57
29/06/2018	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 634 .	642,57	
29/06/2018	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 634 .		642,57
29/06/2018	1926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 117.		14.300,00
29/06/2018	1926	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 639 do empenho 3.	14.300,00	
29/06/2018	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 3.	14.300,00	
29/06/2018	1926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 3.		14.300,00
29/06/2018	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 117.	14.300,00	
29/06/2018	1926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 117.		14.300,00
29/06/2018	1927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 118.		3.845,00
29/06/2018	1927	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 641 do empenho 4.	3.845,00	
29/06/2018	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 4.	3.845,00	
29/06/2018	1927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 4.		3.845,00
29/06/2018	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 118.	3.845,00	
29/06/2018	1927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 118.		3.845,00
29/06/2018	1928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 118.		18.145,00
29/06/2018	1928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 643 do empenho 4.	18.145,00	
29/06/2018	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 643 do empenho 4.	18.145,00	
29/06/2018	1928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 4.		18.145,00
29/06/2018	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 118.	18.145,00	
29/06/2018	1928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 118.		18.145,00
29/06/2018	1929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 644 .		3.600,00
29/06/2018	1929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 644 do empenho 9.	3.600,00	
29/06/2018	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 9.	3.600,00	
29/06/2018	1929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 9.		3.600,00
29/06/2018	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 644 .	3.600,00	
			A TRANSPORTAR:	56.041.075,00	56.037.475,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 494

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.041.075,00	56.037.475,00
29/06/2018	1929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 .		3.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 649 .		45.587,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 649 do empenho 350.	45.587,26	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 350.	45.587,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 350.		45.587,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 649 .	45.587,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 649 .		45.587,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 650 .		9.958,01
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 650 do empenho 351.	9.958,01	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 351.	9.958,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 351.		9.958,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 650 .	9.958,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 650 .		9.958,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 651 .		4.014,24
		CUSTEIO 6.486-6			
29/06/2018	1932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 651 do empenho 352.	4.014,24	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 352.	4.014,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 352.		4.014,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 651 .	4.014,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 651 .		4.014,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1933	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 652 .		5.962,13
		CUSTEIO 6.486-6			
29/06/2018	1933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 652 do empenho 352.	5.962,13	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 352.	5.962,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 352.		5.962,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 .	5.962,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 .		5.962,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1934	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 653 .		2.253,64
		CUSTEIO 6.486-6			
29/06/2018	1934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 653 do empenho 353.	2.253,64	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	56.239.893,56	56.239.893,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 495

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.239.893,56	56.239.893,56
29/06/2018	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 653 do empenho 353.	2.253,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 653 do empenho 353.		2.253,64
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/06/2018	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 653 .	2.253,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 653 .		2.253,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018	1935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 654 .		7.005,96
			CUSTEIO 6.486-6		
29/06/2018	1935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 654 do empenho 354.	7.005,96	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
29/06/2018	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 654 do empenho 354.	7.005,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 654 do empenho 354.		7.005,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/06/2018	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 654 .	7.005,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 654 .		7.005,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018	1936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 655 .		985,52
			CUSTEIO 6.486-6		
29/06/2018	1936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 655 do empenho 355.	985,52	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
29/06/2018	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 655 do empenho 355.	985,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 655 do empenho 355.		985,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/06/2018	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 655 .	985,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 655 .		985,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018	1937	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 656 .		4.725,59
			CUSTEIO 6.486-6		
29/06/2018	1937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 656 do empenho 356.	4.725,59	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
29/06/2018	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 656 do empenho 356.	4.725,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 656 do empenho 356.		4.725,59
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/06/2018	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 656 .	4.725,59	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	1937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 656 .		4.725,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/06/2018	1938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 659 .		5.806,62
			MOVIMENTO 5.495-X		
29/06/2018	1938	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 659 do empenho 357.	5.806,62	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
29/06/2018	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 659 do empenho 357.	5.806,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	1938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 659 do empenho 357.		5.806,62
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/06/2018	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 .	5.806,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	56.299.971,91	56.294.165,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 496

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.299.971,91	56.294.165,29
29/06/2018	1938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 659 .		5.806,62
29/06/2018	1939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 660 .		2.758,04
29/06/2018	1939	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 660 do empenho 358.	2.758,04	
29/06/2018	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 660 do empenho 358.	2.758,04	
29/06/2018	1939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 358.		2.758,04
29/06/2018	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 660 .	2.758,04	
29/06/2018	1939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 660 .		2.758,04
29/06/2018	1940	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 662 .		647,82
29/06/2018	1940	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 662 do empenho 360.	647,82	
29/06/2018	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 662 do empenho 360.	647,82	
29/06/2018	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 360.		647,82
29/06/2018	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 662 .	647,82	
29/06/2018	1940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 662 .		647,82
29/06/2018	1941	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 663 .		1.113,90
29/06/2018	1941	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 663 do empenho 361.	1.113,90	
29/06/2018	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 663 do empenho 361.	1.113,90	
29/06/2018	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 663 do empenho 361.		1.113,90
29/06/2018	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 663 .	1.113,90	
29/06/2018	1941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 663 .		1.113,90
29/06/2018	1942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 664 .		180,00
29/06/2018	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 664 do empenho 8.	180,00	
29/06/2018	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 664 do empenho 8.	180,00	
29/06/2018	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 664 do empenho 8.		180,00
29/06/2018	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 664 .	180,00	
29/06/2018	1942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 664 .		180,00
29/06/2018	1943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 665 .		933,33
29/06/2018	1943	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 665 do empenho 24.	933,33	
			A TRANSPORTAR:	56.315.004,52	56.315.004,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 497

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.315.004,52	56.315.004,52
29/06/2018	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 665 do empenho 24.	933,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 665 do empenho 24.		933,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	1943	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 665 (núm. 24) -	933,33	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2018	1943	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 665 (núm. 24) -	933,33	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2018	1943	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 665 (núm. 24) -		933,33
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2018	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 .	933,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 .		933,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 665 (núm. 24) -		933,33
		COMPROVAR			
29/06/2018	1944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 666 .		400,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1944	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 666 do empenho 25.	400,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2018	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 666 do empenho 25.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 666 do empenho 25.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	1944	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 666 (núm. 25) -	400,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2018	1944	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 666 (núm. 25) -	400,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2018	1944	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 666 (núm. 25) -		400,00
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2018	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 666 (núm. 25) -		400,00
		COMPROVAR			
29/06/2018	1945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 667 .		78,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 667 do empenho 26.	78,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2018	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 667 do empenho 26.	78,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 667 do empenho 26.		78,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 .	78,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	1945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 .		78,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	1946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 668 .		3.165,32
		MOVIMENTO 5.495-X			
29/06/2018	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 668 do empenho 27.	3.165,32	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
			A TRANSPORTAR:	56.324.137,16	56.324.137,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 498

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.324.137,16	56.324.137,16
29/06/2018	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 668 do empenho 27.	3.165,32	
29/06/2018	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 27.		3.165,32
29/06/2018	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 668 .	3.165,32	
29/06/2018	1946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 668 .		3.165,32
			TOTAL DO DIA:	1.313.117,06	1.313.117,06
01/07/2018	1947	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 341 (núm. 02/2015 VI T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	366.000,00	
01/07/2018	1947	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 341 (núm. 02/2015 VI T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		366.000,00
			TOTAL DO DIA:	366.000,00	366.000,00
02/07/2018	1948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 48.	1.580,00	
02/07/2018	1948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 48.		1.580,00
02/07/2018	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 48.	1.580,00	
02/07/2018	1948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 48.		1.580,00
02/07/2018	1949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 33.	1.857,00	
02/07/2018	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 33.		1.857,00
02/07/2018	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 33.	1.857,00	
02/07/2018	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 33.		1.857,00
02/07/2018	1950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 234 da despesa orçamentária 36.		3,70
02/07/2018	1950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 234 da despesa orçamentária 36.	3,70	
02/07/2018	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 234 da despesa orçamentária 36.		3,70
02/07/2018	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 234 da despesa orçamentária 36.	3,70	
02/07/2018	1951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 213 da despesa orçamentária 36.		243,32
02/07/2018	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 213 da despesa orçamentária 36.	243,32	
02/07/2018	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 213 da despesa orçamentária 36.		243,32
02/07/2018	1951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 213 da despesa orçamentária 36.	243,32	
02/07/2018	1952	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 628 do empenho 339.	411,80	
02/07/2018	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 628 do empenho 339.		411,80
			A TRANSPORTAR:	56.704.247,64	56.704.247,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 499

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.704.247,64	56.704.247,64
02/07/2018	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 628 do empenho 339.	411,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2018	1952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 628 do empenho 339.		411,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/07/2018	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 339.	411,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2018	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 339.		411,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2018	1953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 629 do empenho 338.		630,00
			ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA		
02/07/2018	1953	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 338.	630,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
02/07/2018	1953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 629 do empenho 338.	630,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2018	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 629 do empenho 338.		630,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/07/2018	1953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 338.	630,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2018	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 338.		630,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2018	1954	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 633 do empenho 340.	156,83	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
02/07/2018	1954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-Liquidation 633 do empenho 340.		156,83
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
02/07/2018	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 633 do empenho 340.	156,83	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2018	1954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 633 do empenho 340.		156,83
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/07/2018	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 633 do empenho 340.	156,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2018	1954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 633 do empenho 340.		156,83
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2018	1955	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 634 do empenho 365.	50,10	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
02/07/2018	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-Liquidation 634 do empenho 365.		50,10
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
02/07/2018	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 634 do empenho 365.	50,10	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2018	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 634 do empenho 365.		50,10
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/07/2018	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 365.	50,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2018	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 365.		50,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2018	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME		9.774,66
02/07/2018	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	293,24	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
02/07/2018	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	146,62	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	56.708.021,89	56.717.356,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 500

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.708.021,89	56.717.356,69
02/07/2018	1956	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 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		146,62
02/07/2018	1956	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		293,24
02/07/2018	1956	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 642 do empenho 100.	9.774,66	
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 100.	9.774,66	
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 100.		9.774,66
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	146,62	
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	293,24	
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		146,62
02/07/2018	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		293,24
02/07/2018	1956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 642 (núm. 100) - .	9.774,66	
02/07/2018	1956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 642 (núm. 100) - .		9.774,66
02/07/2018	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 100.	9.774,66	
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 100.		9.774,66
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	293,24	
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	146,62	
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		293,24
02/07/2018	1956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		146,62
			TOTAL DO DIA:	51.532,45	51.532,45
03/07/2018	1957	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 635 do empenho 365.	65,20	
03/07/2018	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 635 do empenho 365.		65,20
03/07/2018	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 365.	65,20	
03/07/2018	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 365.		65,20
03/07/2018	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 365.	65,20	
03/07/2018	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 365.		65,20
03/07/2018	1958	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 636 do empenho 366.	817,80	
03/07/2018	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 636 do empenho 366.		817,80
			A TRANSPORTAR:	56.749.013,65	56.749.013,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 501

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.749.013,65	56.749.013,65
03/07/2018	1958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 636 do empenho 366.	817,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2018	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 636 do empenho 366.		817,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/07/2018	1958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 636 do empenho 366.	817,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2018	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 636 do empenho 366.		817,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	2.649,00	2.649,00
04/07/2018	1959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Liquidção 646 do empenho 368.		267,00
			PERINI-COMERCIAL - ME		
04/07/2018	1959	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidção 646 do empenho 368.	267,00	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04/07/2018	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 646 do empenho 368.	267,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/07/2018	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 646 do empenho 368.		267,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/07/2018	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 646 do empenho 368.	267,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/07/2018	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 646 do empenho 368.		267,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	801,00	801,00
05/07/2018	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Liquidção 641 do empenho 294.		148,00
			DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS		
05/07/2018	1960	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 641 do empenho 294.	148,00	
			MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
05/07/2018	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 641 do empenho 294.	148,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/07/2018	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 641 do empenho 294.		148,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2018	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 641 do empenho 294.	148,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/07/2018	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 641 do empenho 294.		148,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2018	1961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 661 OB 119.		709,57
			CUSTEIO 6.486-6		
05/07/2018	1961	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 661 do empenho 359.	709,57	
			ECONOMICA FEDERAL - CEF		
05/07/2018	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 661 do empenho 359.	709,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2018	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 661 do empenho 359.		709,57
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/07/2018	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 119.	709,57	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2018	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 119.		709,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018	1962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 677 OB 120.		204,37
			MOVIMENTO 5.495-X		
05/07/2018	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE Pagamento da O.P. 677 do empenho 325.	204,37	
			TRANSITO - DETRAN SC		
			A TRANSPORTAR:	56.754.227,33	56.754.227,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 502

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.754.227,33	56.754.227,33
05/07/2018	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 677 do empenho 325.	204,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2018	1962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 677 do empenho 325.		204,37
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/07/2018	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 120.	204,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2018	1962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 120.		204,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 678 OB 120.		206,73
			MOVIMENTO 5.495-X		
05/07/2018	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 678 do empenho 325.	206,73	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
05/07/2018	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 678 do empenho 325.	206,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2018	1963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 678 do empenho 325.		206,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/07/2018	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 120.	206,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2018	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 120.		206,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018	1964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 679 OB 120.		138,66
			MOVIMENTO 5.495-X		
05/07/2018	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 679 do empenho 326.	138,66	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
05/07/2018	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 679 do empenho 326.	138,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2018	1964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 679 do empenho 326.		138,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/07/2018	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 120.	138,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2018	1964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 120.		138,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018	1965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 680 OB 120.		136,99
			MOVIMENTO 5.495-X		
05/07/2018	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 680 do empenho 326.	136,99	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
05/07/2018	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 680 do empenho 326.	136,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2018	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 680 do empenho 326.		136,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/07/2018	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 120.	136,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2018	1965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 120.		136,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2018	1966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 681 OB 120.		297,93
			MOVIMENTO 5.495-X		
05/07/2018	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 681 do empenho 327.	297,93	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
05/07/2018	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 681 do empenho 327.	297,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2018	1966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 681 do empenho 327.		297,93
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	56.756.679,07	56.756.679,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 503

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.756.679,07	56.756.679,07
05/07/2018	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 120.	297,93	
05/07/2018	1966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 120.		297,93
05/07/2018	1967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 120.		132,82
05/07/2018	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 682 do empenho 341.	132,82	
05/07/2018	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 682 do empenho 341.	132,82	
05/07/2018	1967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 682 do empenho 341.		132,82
05/07/2018	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 120.	132,82	
05/07/2018	1967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 120.		132,82
05/07/2018	1968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 120.		136,25
05/07/2018	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 683 do empenho 342.	136,25	
05/07/2018	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 683 do empenho 342.	136,25	
05/07/2018	1968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 342.		136,25
05/07/2018	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 120.	136,25	
05/07/2018	1968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 120.		136,25
05/07/2018	1969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 120.		135,55
05/07/2018	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 684 do empenho 343.	135,55	
05/07/2018	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 343.	135,55	
05/07/2018	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 343.		135,55
05/07/2018	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 120.	135,55	
05/07/2018	1969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 120.		135,55
05/07/2018	1970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 120.		136,25
05/07/2018	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 685 do empenho 344.	136,25	
05/07/2018	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 685 do empenho 344.	136,25	
05/07/2018	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 344.		136,25
05/07/2018	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 120.	136,25	
			A TRANSPORTAR:	56.758.599,61	56.758.463,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 504

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.758.599,61	56.758.463,36
05/07/2018	1970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 120.		136,25
05/07/2018	1971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 120.		132,14
05/07/2018	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 686 do empenho 345.	132,14	
05/07/2018	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 686 do empenho 345.	132,14	
05/07/2018	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 345.		132,14
05/07/2018	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 120.	132,14	
05/07/2018	1971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 120.		132,14
05/07/2018	1972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 120.		134,18
05/07/2018	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 687 do empenho 346.	134,18	
05/07/2018	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 687 do empenho 346.	134,18	
05/07/2018	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 346.		134,18
05/07/2018	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 120.	134,18	
05/07/2018	1972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 120.		134,18
05/07/2018	1973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 120.		134,79
05/07/2018	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 688 do empenho 347.	134,79	
05/07/2018	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 688 do empenho 347.	134,79	
05/07/2018	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 347.		134,79
05/07/2018	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 120.	134,79	
05/07/2018	1973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 120.		134,79
05/07/2018	1974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 120.		203,31
05/07/2018	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 689 do empenho 348.	203,31	
05/07/2018	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 689 do empenho 348.	203,31	
05/07/2018	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 348.		203,31
05/07/2018	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 120.	203,31	
05/07/2018	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 120.		203,31
			A TRANSPORTAR:	56.760.412,87	56.760.412,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 505

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.760.412,87	56.760.412,87
05/07/2018	1975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 120.		204,37
05/07/2018	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 690 do empenho 349.	204,37	
05/07/2018	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 349.	204,37	
05/07/2018	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 349.		204,37
05/07/2018	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 120.	204,37	
05/07/2018	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 120.		204,37
05/07/2018	1976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 120.		136,99
05/07/2018	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 691 do empenho 342.	136,99	
05/07/2018	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 691 do empenho 342.	136,99	
05/07/2018	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 342.		136,99
05/07/2018	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 120.	136,99	
05/07/2018	1976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 120.		136,99
			TOTAL DO DIA:	9.986,70	9.986,70
06/07/2018	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 33.	520,00	
06/07/2018	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 33.		520,00
06/07/2018	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 33.	520,00	
06/07/2018	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 369 da despesa orçamentária 33.		520,00
06/07/2018	1978	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 630 do empenho 362.	5.860,98	
06/07/2018	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini Me	Liquidação 630 do empenho 362.		5.860,98
06/07/2018	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 362.	5.860,98	
06/07/2018	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 362.		5.860,98
06/07/2018	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 362.	5.860,98	
06/07/2018	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 362.		5.860,98
06/07/2018	1979	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 631 do empenho 362.	2.786,70	
06/07/2018	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini Me	Liquidação 631 do empenho 362.		2.786,70
06/07/2018	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 631 do empenho 362.	2.786,70	
			A TRANSPORTAR:	56.785.633,29	56.782.846,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 506

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.785.633,29	56.782.846,59
06/07/2018	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 631 do empenho 362.		2.786,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2018	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 362.	2.786,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2018	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 362.		2.786,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2018	1980	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 632 do empenho 363.	4.721,70	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
06/07/2018	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 632 do empenho 363.		4.721,70
			NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		
06/07/2018	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 363.	4.721,70	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2018	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 363.		4.721,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2018	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 363.	4.721,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2018	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 363.		4.721,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2018	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 1.		178,83
			CASAN		
06/07/2018	1981	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 1.	178,83	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
06/07/2018	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 1.	178,83	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2018	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 1.		178,83
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2018	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 1.	178,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2018	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 1.		178,83
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2018	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 2.		2.814,36
			CELESC		
06/07/2018	1982	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 2.	2.814,36	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
06/07/2018	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 2.	2.814,36	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2018	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 2.		2.814,36
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2018	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 2.	2.814,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2018	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 2.		2.814,36
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2018	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 647 do empenho 368.		468,00
			A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME		
06/07/2018	1983	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 368.	468,00	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06/07/2018	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 368.	468,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2018	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 368.		468,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	56.812.500,66	56.812.500,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 507

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.812.500,66	56.812.500,66
06/07/2018	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 368.	468,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2018	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 368.		468,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2018	1984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 121.		5.860,98
06/07/2018	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 698 do empenho 362.	5.860,98	
06/07/2018	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 698 do empenho 362.	5.860,98	
06/07/2018	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 698 do empenho 362.		5.860,98
06/07/2018	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 121.	5.860,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2018	1984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 121.		5.860,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2018	1985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 121.		2.786,70
06/07/2018	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 699 do empenho 362.	2.786,70	
06/07/2018	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 699 do empenho 362.	2.786,70	
06/07/2018	1985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 362.		2.786,70
06/07/2018	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 121.	2.786,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2018	1985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 121.		2.786,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2018	1986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 121.		4.721,70
06/07/2018	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 700 do empenho 363.	4.721,70	
06/07/2018	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 363.	4.721,70	
06/07/2018	1986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 363.		4.721,70
06/07/2018	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 121.	4.721,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2018	1986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 121.		4.721,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	91.639,85	91.639,85
09/07/2018	1987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 56.	374,89	
09/07/2018	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 56.		374,89
09/07/2018	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 56.	374,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2018	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 56.		374,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2018	1988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 56.	159,96	
09/07/2018	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 56.		159,96
			A TRANSPORTAR:	56.853.986,54	56.853.986,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 508

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.853.986,54	56.853.986,54
09/07/2018	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 56.	159,96	
09/07/2018	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 56.		159,96
09/07/2018	1989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 56.	84,00	
09/07/2018	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 56.		84,00
09/07/2018	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 56.	84,00	
09/07/2018	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 56.		84,00
09/07/2018	1990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 56.	604,62	
09/07/2018	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 56.		604,62
09/07/2018	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 56.	604,62	
09/07/2018	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 56.		604,62
09/07/2018	1991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 46.	4.000,00	
09/07/2018	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 46.		4.000,00
09/07/2018	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 46.	4.000,00	
09/07/2018	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 46.		4.000,00
09/07/2018	1992	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 659 do empenho 369.	260,00	
09/07/2018	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 659 do empenho 369.		260,00
09/07/2018	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 659 do empenho 369.	260,00	
09/07/2018	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 659 do empenho 369.		260,00
09/07/2018	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 659 do empenho 369.	260,00	
09/07/2018	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 659 do empenho 369.		260,00
09/07/2018	1993	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Contrato 340 (núm. 05/2018) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	150.426,08	
09/07/2018	1993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Contrato 340 (núm. 05/2018) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		150.426,08
			TOTAL DO DIA:	161.653,02	161.653,02
10/07/2018	1994	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 654 do empenho 372.	84,00	
10/07/2018	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 654 do empenho 372.		84,00
			A TRANSPORTAR:	57.014.813,82	57.014.813,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 509

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.014.813,82	57.014.813,82
10/07/2018	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 654 do empenho 372.	84,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2018	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 654 do empenho 372.		84,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2018	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 372.	84,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/07/2018	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 372.		84,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	252,00	252,00
11/07/2018	1995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 56.	820,00	
			DISPONÍVEL		
11/07/2018	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 56.		820,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2018	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 375 da despesa orçamentária 56.	820,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2018	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 375 da despesa orçamentária 56.		820,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2018	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 649 do empenho 370.	374,89
11/07/2018	1996	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 370.	374,89	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
11/07/2018	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 649 do empenho 370.	374,89	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2018	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 649 do empenho 370.		374,89
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/07/2018	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 370.	374,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2018	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 370.		374,89
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/07/2018	1997	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 655 do empenho 373.	604,62	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
11/07/2018	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 655 do empenho 373.	604,62
11/07/2018	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 655 do empenho 373.	604,62	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2018	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 655 do empenho 373.		604,62
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/07/2018	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 373.	604,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2018	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 373.		604,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/07/2018	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	INSTITUTO DE VISÃO CLINICA E CIR. DE OLHOS S/C LTD	Liquidação 656 do empenho 374.	4.000,00
11/07/2018	1998	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 374.	4.000,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
11/07/2018	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 656 do empenho 374.	4.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2018	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 656 do empenho 374.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	57.027.560,35	57.027.560,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 510

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.027.560,35	57.027.560,35
11/07/2018	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 374.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2018	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 374.		4.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/07/2018	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 660 do empenho 371.		159,96
		OTAVIO BARTH 38578026934			
11/07/2018	1999	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 371.	159,96	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
11/07/2018	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 371.	159,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2018	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 371.		159,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/07/2018	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 371.	159,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2018	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 371.		159,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/07/2018	2000	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 79.		31,99
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
11/07/2018	2000	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 79.	31,99	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
11/07/2018	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 79.	31,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2018	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 79.		31,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/07/2018	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 79.	31,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2018	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 79.		31,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/07/2018	2001	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 664 do empenho 219.	751,68	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
11/07/2018	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 219.		751,68
		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
11/07/2018	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 219.	751,68	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2018	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 219.		751,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/07/2018	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 219.	751,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2018	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 219.		751,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	19.409,42	19.409,42
12/07/2018	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 639 do empenho 242.		5.678,31
		TANIA MARI FOSCHIERA - ME			
12/07/2018	2002	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 242.	5.678,31	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
12/07/2018	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 242.	5.678,31	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2018	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 242.		5.678,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	57.045.747,86	57.045.747,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 511

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.045.747,86	57.045.747,86
12/07/2018	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 242.	5.678,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2018	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 242.		5.678,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2018	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Liquidação 640 do empenho 206.		1.160,00
		CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS			
12/07/2018	2003	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 640 do empenho 206.	1.160,00	
		OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
12/07/2018	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 640 do empenho 206.	1.160,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2018	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 640 do empenho 206.		1.160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2018	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 206.	1.160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2018	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 206.		1.160,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2018	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Liquidação 648 do empenho 368.		1.122,00
		PERINI-COMERCIAL - ME			
12/07/2018	2004	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 368.	1.122,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
12/07/2018	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 648 do empenho 368.	1.122,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2018	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 648 do empenho 368.		1.122,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2018	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 368.	1.122,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2018	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 368.		1.122,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2018	2005	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 657 do empenho 375.	820,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
12/07/2018	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA	Liquidação 657 do empenho 375.		820,00
		CIRURGICA CHAPECO			
12/07/2018	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 657 do empenho 375.	820,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2018	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 657 do empenho 375.		820,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2018	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 375.	820,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2018	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 375.		820,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	26.340,93	26.340,93
13/07/2018	2006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 376 da despesa orçamentária 50.	500,00	
		DISPONÍVEL			
13/07/2018	2006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 376 da despesa orçamentária 50.		500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 50.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2018	2006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 50.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	57.061.732,17	57.061.732,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 512

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.061.732,17	57.061.732,17
13/07/2018	2007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 377 da despesa orçamentária 56.	360,00	
			DISPONÍVEL		
13/07/2018	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 377 da despesa orçamentária 56.		360,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2018	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 56.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2018	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 56.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2018	2008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 378 da despesa orçamentária 50.	873,33	
			DISPONÍVEL		
13/07/2018	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 378 da despesa orçamentária 50.		873,33
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2018	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 50.	873,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2018	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 50.		873,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2018	2009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 379 da despesa orçamentária 56.	365,14	
			DISPONÍVEL		
13/07/2018	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 379 da despesa orçamentária 56.		365,14
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2018	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 56.	365,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2018	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 56.		365,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2018	2010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 380 da despesa orçamentária 56.	205,89	
			DISPONÍVEL		
13/07/2018	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 380 da despesa orçamentária 56.		205,89
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2018	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 56.	205,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2018	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 56.		205,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2018	2011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 381 da despesa orçamentária 56.	300,00	
			DISPONÍVEL		
13/07/2018	2011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 381 da despesa orçamentária 56.		300,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2018	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 56.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2018	2011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 56.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2018	2012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 382 da despesa orçamentária 56.	2.251,67	
			DISPONÍVEL		
13/07/2018	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 382 da despesa orçamentária 56.		2.251,67
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2018	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 56.	2.251,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2018	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 56.		2.251,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2018	2013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 383 da despesa orçamentária 33.	1.410,90	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	57.071.855,13	57.070.444,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 513

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.071.855,13	57.070.444,23
13/07/2018	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 33.	1.410,90
13/07/2018	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 33.	1.410,90
13/07/2018	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 383 da despesa orçamentária 33.	1.410,90
13/07/2018	2014	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 667 do empenho 382.	2.251,67
13/07/2018	2014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 667 do empenho 382.	2.251,67
13/07/2018	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 667 do empenho 382.	2.251,67
13/07/2018	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 667 do empenho 382.	2.251,67
13/07/2018	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 667 do empenho 382.	2.251,67
13/07/2018	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 667 do empenho 382.	2.251,67
13/07/2018	2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 674 do empenho 15.	108,30
13/07/2018	2015	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 15.	108,30
13/07/2018	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 674 do empenho 15.	108,30
13/07/2018	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 674 do empenho 15.	108,30
13/07/2018	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 674 do empenho 15.	108,30
13/07/2018	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 15.	108,30
13/07/2018	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 675 do empenho 16.	142,84
13/07/2018	2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 675 do empenho 16.	142,84
13/07/2018	2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 675 do empenho 16.	142,84
13/07/2018	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 675 do empenho 16.	142,84
13/07/2018	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 675 do empenho 16.	142,84
13/07/2018	2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 675 do empenho 16.	142,84
13/07/2018	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 676 do empenho 16.	160,60
13/07/2018	2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 676 do empenho 16.	160,60
13/07/2018	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 676 do empenho 16.	160,60
13/07/2018	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 676 do empenho 16.	160,60
			A TRANSPORTAR:	57.081.095,66	57.081.095,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 514

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.081.095,66	57.081.095,66
13/07/2018	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 676 do empenho 16.	160,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 676 do empenho 16.		160,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 677 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/07/2018	2018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 677 do empenho 16.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/07/2018	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 677 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 677 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	2018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 677 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 677 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 678 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/07/2018	2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 678 do empenho 16.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/07/2018	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 678 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 678 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	20.645,47	20.645,47
16/07/2018	2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 384 da despesa orçamentária 50.	114,91	
		DISPONÍVEL			
16/07/2018	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 384 da despesa orçamentária 50.		114,91
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2018	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 384 da despesa orçamentária 50.	114,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/07/2018	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 384 da despesa orçamentária 50.		114,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 385 da despesa orçamentária 50.	31,98	
		DISPONÍVEL			
16/07/2018	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 385 da despesa orçamentária 50.		31,98
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2018	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 385 da despesa orçamentária 50.	31,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/07/2018	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 385 da despesa orçamentária 50.		31,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 386 da despesa orçamentária 25.	9.435,78	
		DISPONÍVEL			
16/07/2018	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 386 da despesa orçamentária 25.		9.435,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	57.091.107,20	57.091.107,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 515

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.091.107,20	57.091.107,20
16/07/2018	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 25.	9.435,78	
16/07/2018	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 25.		9.435,78
16/07/2018	2023	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 28.	6.487,68	
16/07/2018	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 643 do empenho 28.		6.487,68
16/07/2018	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 28.	6.487,68	
16/07/2018	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 28.		6.487,68
16/07/2018	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 644 do empenho 57.		11.713,08
16/07/2018	2024	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 644 do empenho 57.	11.713,08	
16/07/2018	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 57.	11.713,08	
16/07/2018	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 644 do empenho 57.		11.713,08
16/07/2018	2024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 644 (núm. 57) -	11.713,08	
16/07/2018	2024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 644 (núm. 57) -		11.713,08
16/07/2018	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 57.	11.713,08	
16/07/2018	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 57.		11.713,08
16/07/2018	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 645 do empenho 60.		24.619,73
16/07/2018	2025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 645 do empenho 60.	24.619,73	
16/07/2018	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 645 do empenho 60.	24.619,73	
16/07/2018	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 645 do empenho 60.		24.619,73
16/07/2018	2025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 645 (núm. 60) -	24.619,73	
16/07/2018	2025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 645 (núm. 60) -		24.619,73
16/07/2018	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 645 do empenho 60.	24.619,73	
16/07/2018	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 645 do empenho 60.		24.619,73
16/07/2018	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 650 do empenho 377.		360,00
16/07/2018	2026	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 650 do empenho 377.	360,00	
16/07/2018	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 377.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	57.259.569,58	57.259.209,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 516

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.259.569,58	57.259.209,58
16/07/2018	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 650 do empenho 377.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2018	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 377.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2018	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 377.		360,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2018	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		873,31
16/07/2018	2027	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 651 do empenho 378.	873,31	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
16/07/2018	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 651 do empenho 378.	873,31	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2018	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 651 do empenho 378.		873,31
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2018	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 651 do empenho 378.	873,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2018	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 651 do empenho 378.		873,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2018	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME		365,14
16/07/2018	2028	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 652 do empenho 379.	365,14	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
16/07/2018	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 652 do empenho 379.	365,14	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2018	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 652 do empenho 379.		365,14
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2018	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 652 do empenho 379.	365,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2018	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 652 do empenho 379.		365,14
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2018	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME		205,89
16/07/2018	2029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 380.	205,89	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
16/07/2018	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 653 do empenho 380.	205,89	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2018	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 653 do empenho 380.		205,89
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2018	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 380.	205,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2018	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 380.		205,89
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2018	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME		1.580,00
16/07/2018	2030	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 367.	1.580,00	
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
16/07/2018	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 663 do empenho 367.	1.580,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2018	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 663 do empenho 367.		1.580,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	57.267.422,60	57.267.422,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 517

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.267.422,60	57.267.422,60
16/07/2018	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 367.	1.580,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 367.		1.580,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2018	2031	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 665 do empenho 383.	1.410,90	
		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
16/07/2018	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 665 do empenho 383.		1.410,90
		PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
16/07/2018	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 665 do empenho 383.	1.410,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2018	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 665 do empenho 383.		1.410,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2018	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 665 do empenho 383.	1.410,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 665 do empenho 383.		1.410,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2018	2032	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 10.	2.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
16/07/2018	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 671 do empenho 10.		2.000,00
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
16/07/2018	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 10.	2.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2018	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 10.		2.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2018	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 10.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 10.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2018	2033	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 11.	750,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
16/07/2018	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 672 do empenho 11.		750,00
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
16/07/2018	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 11.	750,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2018	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 11.		750,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2018	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 11.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 11.		750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2018	2034	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 679 do empenho 337.	107,29	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
16/07/2018	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 679 do empenho 337.		107,29
		WILSON ZILIO			
16/07/2018	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 337.	107,29	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2018	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 337.		107,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2018	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 337.	107,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	57.281.807,17	57.281.699,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 518

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.281.807,17	57.281.699,88
16/07/2018	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 679 do empenho 337.		107,29
16/07/2018	2035	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 680 do empenho 156.	594,95	
16/07/2018	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 680 do empenho 156.		594,95
16/07/2018	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 680 do empenho 156.	594,95	
16/07/2018	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 680 do empenho 156.		594,95
16/07/2018	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 680 do empenho 156.	594,95	
16/07/2018	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 680 do empenho 156.		594,95
			TOTAL DO DIA:	202.214,38	202.214,38
17/07/2018	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Liquidação 662 do empenho 381.		300,00
17/07/2018	2036	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 662 do empenho 381.	300,00	
17/07/2018	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 662 do empenho 381.	300,00	
17/07/2018	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 662 do empenho 381.		300,00
17/07/2018	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 662 do empenho 381.	300,00	
17/07/2018	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 662 do empenho 381.		300,00
17/07/2018	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 666 do empenho 384.		114,91
17/07/2018	2037	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 666 do empenho 384.	114,91	
17/07/2018	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 666 do empenho 384.	114,91	
17/07/2018	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 666 do empenho 384.		114,91
17/07/2018	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 666 do empenho 384.	114,91	
17/07/2018	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 666 do empenho 384.		114,91
17/07/2018	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 668 do empenho 385.		31,98
17/07/2018	2038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 668 do empenho 385.	31,98	
17/07/2018	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 668 do empenho 385.	31,98	
17/07/2018	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 668 do empenho 385.		31,98
17/07/2018	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 668 do empenho 385.	31,98	
17/07/2018	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 668 do empenho 385.		31,98
			A TRANSPORTAR:	57.284.932,69	57.284.932,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 519

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.284.932,69	57.284.932,69
17/07/2018	2039	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 669 do empenho 79.		6,39
17/07/2018	2039	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 669 do empenho 79.	6,39	
17/07/2018	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 669 do empenho 79.	6,39	
17/07/2018	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 669 do empenho 79.		6,39
17/07/2018	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 669 do empenho 79.	6,39	
17/07/2018	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 669 do empenho 79.		6,39
17/07/2018	2040	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 716 do empenho 154.	875,95	
17/07/2018	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 716 do empenho 154.		875,95
17/07/2018	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 716 do empenho 154.	875,95	
17/07/2018	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 716 do empenho 154.		875,95
17/07/2018	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 716 do empenho 154.	875,95	
17/07/2018	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 716 do empenho 154.		875,95
			TOTAL DO DIA:	3.987,69	3.987,69
18/07/2018	2041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 33.	376,00	
18/07/2018	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 33.		376,00
18/07/2018	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 33.	376,00	
18/07/2018	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 33.		376,00
18/07/2018	2042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 56.	140,40	
18/07/2018	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 56.		140,40
18/07/2018	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 56.	140,40	
18/07/2018	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 56.		140,40
18/07/2018	2043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 56.	271,70	
18/07/2018	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 56.		271,70
18/07/2018	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 56.	271,70	
18/07/2018	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 56.		271,70
18/07/2018	2044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 56.	314,61	
			A TRANSPORTAR:	57.289.470,52	57.289.155,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 520

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.289.470,52	57.289.155,91
18/07/2018	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 56.		314,61
18/07/2018	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 56.	314,61	
18/07/2018	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 56.		314,61
18/07/2018	2045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 56.	1.424,31	
18/07/2018	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 56.		1.424,31
18/07/2018	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 56.	1.424,31	
18/07/2018	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 391 da despesa orçamentária 56.		1.424,31
18/07/2018	2046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 56.	300,30	
18/07/2018	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 56.		300,30
18/07/2018	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 56.	300,30	
18/07/2018	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 56.		300,30
18/07/2018	2047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 56.	15.000,00	
18/07/2018	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 56.		15.000,00
18/07/2018	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 56.	15.000,00	
18/07/2018	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 393 da despesa orçamentária 56.		15.000,00
18/07/2018	2048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 36.	252,70	
18/07/2018	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 36.		252,70
18/07/2018	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 36.	252,70	
18/07/2018	2048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 36.		252,70
18/07/2018	2049	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 681 do empenho 155.	2.420,85	
18/07/2018	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 681 do empenho 155.		2.420,85
18/07/2018	2049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 681 do empenho 155.	2.420,85	
18/07/2018	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 681 do empenho 155.		2.420,85
18/07/2018	2049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 681 do empenho 155.	2.420,85	
			A TRANSPORTAR:	57.331.002,30	57.328.581,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 521

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.331.002,30	57.328.581,45
18/07/2018	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 681 do empenho 155.		2.420,85
			TOTAL DO DIA:	43.422,59	43.422,59
19/07/2018	2050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 12.	270,00	
19/07/2018	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 12.		270,00
19/07/2018	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 12.	270,00	
19/07/2018	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 395 da despesa orçamentária 12.		270,00
19/07/2018	2051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 12.	180,00	
19/07/2018	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 12.		180,00
19/07/2018	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 12.	180,00	
19/07/2018	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 396 da despesa orçamentária 12.		180,00
19/07/2018	2052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 33.	5.358,14	
19/07/2018	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 33.		5.358,14
19/07/2018	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 33.	5.358,14	
19/07/2018	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 397 da despesa orçamentária 33.		5.358,14
19/07/2018	2053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 12.	3.852,00	
19/07/2018	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 12.		3.852,00
19/07/2018	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 12.	3.852,00	
19/07/2018	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 398 da despesa orçamentária 12.		3.852,00
19/07/2018	2054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.	718,59	
19/07/2018	2054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.		718,59
19/07/2018	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.	718,59	
19/07/2018	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.		718,59
19/07/2018	2055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 56.	12.528,71	
19/07/2018	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 56.		12.528,71
19/07/2018	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 56.	12.528,71	
			A TRANSPORTAR:	57.376.817,18	57.364.288,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 522

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.376.817,18	57.364.288,47
19/07/2018	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 56.		12.528,71
19/07/2018	2056	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 670 do empenho 22.	4.000,00	
19/07/2018	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 670 do empenho 22.		4.000,00
19/07/2018	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 670 do empenho 22.	4.000,00	
19/07/2018	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 670 do empenho 22.		4.000,00
19/07/2018	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 670 do empenho 22.	4.000,00	
19/07/2018	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 670 do empenho 22.		4.000,00
19/07/2018	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 673 do empenho 386.		9.435,78
19/07/2018	2057	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 673 do empenho 386.	9.435,78	
19/07/2018	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 673 do empenho 386.	9.435,78	
19/07/2018	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 673 do empenho 386.		9.435,78
19/07/2018	2057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 673 (núm. 386) -	9.435,78	
19/07/2018	2057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 673 (núm. 386) -		9.435,78
19/07/2018	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 673 do empenho 386.	9.435,78	
19/07/2018	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 673 do empenho 386.		9.435,78
19/07/2018	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 682 do empenho 395.		270,00
19/07/2018	2058	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 682 do empenho 395.	270,00	
19/07/2018	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 682 do empenho 395.	270,00	
19/07/2018	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 682 do empenho 395.		270,00
19/07/2018	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 682 do empenho 395.	270,00	
19/07/2018	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 682 do empenho 395.		270,00
19/07/2018	2059	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 712 do empenho 217.	47,80	
19/07/2018	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 712 do empenho 217.		47,80
19/07/2018	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 712 do empenho 217.	47,80	
19/07/2018	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 712 do empenho 217.		47,80
			A TRANSPORTAR:	57.427.465,90	57.427.465,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 523

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.427.465,90	57.427.465,90
19/07/2018	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 712 do empenho 217.	47,80	
19/07/2018	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 712 do empenho 217.		47,80
			TOTAL DO DIA:	96.511,40	96.511,40
20/07/2018	2060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/07/2018	2060	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/07/2018	2060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/07/2018	2060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/07/2018	2060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
20/07/2018	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 10) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
20/07/2018	2061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 92 ref Transferência do Município..	70.000,00	
20/07/2018	2061	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 92 ref Transferência do Município..		70.000,00
20/07/2018	2061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 92.	70.000,00	
20/07/2018	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 92.		70.000,00
20/07/2018	2062	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 126.		442,50
20/07/2018	2062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/07/2018	2062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 126.	442,50	
20/07/2018	2062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 126.		442,50
20/07/2018	2063	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 123.		885,00
20/07/2018	2063	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 144 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/07/2018	2063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 123.	885,00	
20/07/2018	2063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 123.		885,00
20/07/2018	2064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 124.		14,12
20/07/2018	2064	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 145 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/07/2018	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 124.	14,12	
			A TRANSPORTAR:	57.594.196,94	57.594.182,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 524

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.594.196,94	57.594.182,82
20/07/2018	2064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 124.		14,12
20/07/2018	2065	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		30,60
20/07/2018	2065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 146 ref. INSS .	30,60	
20/07/2018	2065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 .	30,60	
20/07/2018	2065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		30,60
20/07/2018	2066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 127.		4,71
20/07/2018	2066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/07/2018	2066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 127.	4,71	
20/07/2018	2066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 127.		4,71
20/07/2018	2067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 122.		570,00
20/07/2018	2067	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/07/2018	2067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 122.	570,00	
20/07/2018	2067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 122.		570,00
20/07/2018	2068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 125.		285,00
20/07/2018	2068	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/07/2018	2068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 125.	285,00	
20/07/2018	2068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 125.		285,00
20/07/2018	2069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 122.		570,00
20/07/2018	2069	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 150 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/07/2018	2069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 122.	570,00	
20/07/2018	2069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 122.		570,00
20/07/2018	2070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 125.		285,00
20/07/2018	2070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/07/2018	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 125.	285,00	
20/07/2018	2070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 125.		285,00
			A TRANSPORTAR:	57.597.687,56	57.597.687,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 525

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.597.687,56	57.597.687,56
20/07/2018	2071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 125.		3.634,74
20/07/2018	2071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.634,74	
20/07/2018	2071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 125.	3.634,74	
20/07/2018	2071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 125.		3.634,74
20/07/2018	2072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 127.		664,92
20/07/2018	2072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	664,92	
20/07/2018	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 127.	664,92	
20/07/2018	2072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 127.		664,92
20/07/2018	2073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 127.		144,19
20/07/2018	2073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
20/07/2018	2073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 127.	144,19	
20/07/2018	2073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 127.		144,19
20/07/2018	2074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 127.		4,71
20/07/2018	2074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/07/2018	2074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 127.	4,71	
20/07/2018	2074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 127.		4,71
20/07/2018	2075	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 172 .		30,60
20/07/2018	2075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 172 ref. INSS .	30,60	
20/07/2018	2075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 .	30,60	
20/07/2018	2075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 .		30,60
20/07/2018	2076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 122.		293,24
20/07/2018	2076	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 173 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	293,24	
20/07/2018	2076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 122.	293,24	
20/07/2018	2076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 122.		293,24
20/07/2018	2077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 125.		146,62
			A TRANSPORTAR:	57.607.232,36	57.607.378,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 526

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.607.232,36	57.607.378,98
20/07/2018	2077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 174 ref.	146,62	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/07/2018	2077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 125.	146,62	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2018	2077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 125.		146,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/07/2018	2078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 401 da despesa orçamentária 57.	150.750,00	
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 401 da despesa orçamentária 57.		150.750,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2018	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 401 da despesa orçamentária 57.	150.750,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 401 da despesa orçamentária 57.		150.750,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2018	2079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 402 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 402 da despesa orçamentária 12.		250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2018	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 402 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 402 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2018	2080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 403 da despesa orçamentária 50.	222,95	
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 403 da despesa orçamentária 50.		222,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2018	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 403 da despesa orçamentária 50.	222,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 403 da despesa orçamentária 50.		222,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2018	2081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 404 da despesa orçamentária 50.	141,76	
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 404 da despesa orçamentária 50.		141,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2018	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 404 da despesa orçamentária 50.	141,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 404 da despesa orçamentária 50.		141,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2018	2082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 405 da despesa orçamentária 56.	144,00	
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 405 da despesa orçamentária 56.		144,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2018	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 405 da despesa orçamentária 56.	144,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 405 da despesa orçamentária 56.		144,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2018	2083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 406 da despesa orçamentária 56.	1.896,11	
		DISPONÍVEL			
20/07/2018	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 406 da despesa orçamentária 56.		1.896,11
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	57.912.439,13	57.912.439,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 527

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.912.439,13	57.912.439,13
20/07/2018	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 56.	1.896,11	
20/07/2018	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 406 da despesa orçamentária 56.		1.896,11
20/07/2018	2084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 12.	180,00	
20/07/2018	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 407 da despesa orçamentária 12.		180,00
20/07/2018	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 12.	180,00	
20/07/2018	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 407 da despesa orçamentária 12.		180,00
20/07/2018	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Liquidação 658 do empenho 376.		500,00
20/07/2018	2085	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 658 do empenho 376.	500,00	
20/07/2018	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 658 do empenho 376.	500,00	
20/07/2018	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 658 do empenho 376.		500,00
20/07/2018	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 658 do empenho 376.	500,00	
20/07/2018	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 376.		500,00
20/07/2018	2086	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 718 do empenho 337.	89,40	
20/07/2018	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 718 do empenho 337.		89,40
20/07/2018	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 718 do empenho 337.	89,40	
20/07/2018	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 718 do empenho 337.		89,40
20/07/2018	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 718 do empenho 337.	89,40	
20/07/2018	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 718 do empenho 337.		89,40
20/07/2018	2087	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 729 do empenho 397.	1.456,17	
20/07/2018	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 729 do empenho 397.		1.456,17
20/07/2018	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 729 do empenho 397.	1.456,17	
20/07/2018	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 729 do empenho 397.		1.456,17
20/07/2018	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 729 do empenho 397.	1.456,17	
20/07/2018	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 729 do empenho 397.		1.456,17
20/07/2018	2088	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 730 do empenho 397.	3.901,97	
			A TRANSPORTAR:	57.924.733,92	57.920.831,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 528

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.924.733,92	57.920.831,95
20/07/2018	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini Me	Liquidação 730 do empenho 397.		3.901,97
20/07/2018	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 730 do empenho 397.	3.901,97	
20/07/2018	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 730 do empenho 397.		3.901,97
20/07/2018	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 730 do empenho 397.	3.901,97	
20/07/2018	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 730 do empenho 397.		3.901,97
20/07/2018	2089	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 129.		707,75
20/07/2018	2089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 311.	707,75	
20/07/2018	2089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 621 do empenho 311.	707,75	
20/07/2018	2089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 311.		707,75
20/07/2018	2089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 129.	707,75	
20/07/2018	2089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 129.		707,75
20/07/2018	2090	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 129.		625,90
20/07/2018	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 311.	625,90	
20/07/2018	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 311.	625,90	
20/07/2018	2090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 311.		625,90
20/07/2018	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 129.	625,90	
20/07/2018	2090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 129.		625,90
20/07/2018	2091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 139.		121,34
20/07/2018	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 623 do empenho 154.	121,34	
20/07/2018	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 154.	121,34	
20/07/2018	2091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 154.		121,34
20/07/2018	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 139.	121,34	
20/07/2018	2091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 139.		121,34
20/07/2018	2092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 139.		1.151,33
20/07/2018	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 155.	1.151,33	
20/07/2018	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 155.	1.151,33	
20/07/2018	2092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 155.		1.151,33
			A TRANSPORTAR:	57.939.205,49	57.939.205,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 529

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.939.205,49	57.939.205,49
20/07/2018	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 139.	1.151,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 139.		1.151,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 139.		1.546,95
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2018	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 155.	1.546,95	
20/07/2018	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 155.	1.546,95	
20/07/2018	2093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 155.		1.546,95
20/07/2018	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 139.	1.546,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 139.		1.546,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2094	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 131.		1.215,36
20/07/2018	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 628 do empenho 332.	1.215,36	
20/07/2018	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 628 do empenho 332.	1.215,36	
20/07/2018	2094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 628 do empenho 332.		1.215,36
20/07/2018	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 131.	1.215,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 131.		1.215,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2095	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 131.		557,24
20/07/2018	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 629 do empenho 330.	557,24	
20/07/2018	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 629 do empenho 330.	557,24	
20/07/2018	2095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 330.		557,24
20/07/2018	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 131.	557,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 131.		557,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2096	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 131.		155,56
20/07/2018	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 630 do empenho 331.	155,56	
20/07/2018	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 331.	155,56	
20/07/2018	2096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 331.		155,56
20/07/2018	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 131.	155,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 131.		155,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2097	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 131.		360,76
			A TRANSPORTAR:	57.950.782,15	57.951.142,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 530

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.950.782,15	57.951.142,91
20/07/2018	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 631 do empenho 333.	360,76
20/07/2018	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 333.	360,76
20/07/2018	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 333.	360,76
20/07/2018	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 131.	360,76
20/07/2018	2097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 131.	360,76
20/07/2018	2098	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 129.	421,30
20/07/2018	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 633 do empenho 289.	421,30
20/07/2018	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 289.	421,30
20/07/2018	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 289.	421,30
20/07/2018	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 129.	421,30
20/07/2018	2098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 129.	421,30
20/07/2018	2099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 139.	537,00
20/07/2018	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 635 do empenho 314.	537,00
20/07/2018	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 314.	537,00
20/07/2018	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 314.	537,00
20/07/2018	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 139.	537,00
20/07/2018	2099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 139.	537,00
20/07/2018	2100	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 129.	1.165,00
20/07/2018	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 636 do empenho 23.	1.165,00
20/07/2018	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 23.	1.165,00
20/07/2018	2100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 23.	1.165,00
20/07/2018	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 129.	1.165,00
20/07/2018	2100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 129.	1.165,00
20/07/2018	2101	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 637 .	132,58
20/07/2018	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 337.	132,58
20/07/2018	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 337.	132,58
20/07/2018	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 337.	132,58
			A TRANSPORTAR:	57.958.499,49	57.958.499,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 531

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.958.499,49	57.958.499,49
20/07/2018	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 .	132,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 .		132,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 139.		1.532,93
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2018	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 638 do empenho 155.	1.532,93	
		ZILIO			
20/07/2018	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 155.	1.532,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 155.		1.532,93
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 139.	1.532,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 139.		1.532,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 129.		273,81
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 669 do empenho 311.	273,81	
		ZILIO			
20/07/2018	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 311.	273,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 311.		273,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 129.	273,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 129.		273,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 129.		125,57
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 670 do empenho 311.	125,57	
		ZILIO			
20/07/2018	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 311.	125,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 311.		125,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 129.	125,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 129.		125,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 139.		422,04
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2018	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 671 do empenho 156.	422,04	
		ZILIO			
20/07/2018	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 156.	422,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 156.		422,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 139.	422,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 139.		422,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 139.		1.352,43
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	57.965.695,12	57.967.047,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 532

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.965.695,12	57.967.047,55
20/07/2018	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 155.	1.352,43	
20/07/2018	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 155.	1.352,43	
20/07/2018	2106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 155.		1.352,43
20/07/2018	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 139.	1.352,43	
20/07/2018	2106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 139.		1.352,43
20/07/2018	2107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 139.		535,10
20/07/2018	2107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 673 do empenho 154.	535,10	
20/07/2018	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 673 do empenho 154.	535,10	
20/07/2018	2107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 154.		535,10
20/07/2018	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 139.	535,10	
20/07/2018	2107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 139.		535,10
20/07/2018	2108	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 131.		150,00
20/07/2018	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 674 do empenho 7.	150,00	
20/07/2018	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 7.	150,00	
20/07/2018	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 7.		150,00
20/07/2018	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 131.	150,00	
20/07/2018	2108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 131.		150,00
20/07/2018	2109	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 129.		435,42
20/07/2018	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 676 do empenho 290.	435,42	
20/07/2018	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 676 do empenho 290.	435,42	
20/07/2018	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 290.		435,42
20/07/2018	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 129.	435,42	
20/07/2018	2109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 129.		435,42
20/07/2018	2110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 139.		850,00
20/07/2018	2110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 692 do empenho 18.	850,00	
20/07/2018	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 692 do empenho 18.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	57.974.813,97	57.973.963,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 533

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.974.813,97	57.973.963,97
20/07/2018	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 692 do empenho 18.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 139.	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 139.		850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2111	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 693 OB 135.		138,30
			CUSTEIO 6.486-6		
20/07/2018	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Ciamed Pagamento da O.P. 693 do empenho 239.	138,30	
			Distribuidora de Medicamentos Ltda.		
20/07/2018	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 693 do empenho 239.	138,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 693 do empenho 239.		138,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 135.	138,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 135.		138,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2112	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 694 OB 135.		343,50
			CUSTEIO 6.486-6		
20/07/2018	2112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 694 do empenho 236.	343,50	
			ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
20/07/2018	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 694 do empenho 236.	343,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 694 do empenho 236.		343,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 135.	343,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 135.		343,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 695 OB 139.		164,10
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2018	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 695 do empenho 222.	164,10	
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		
20/07/2018	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 695 do empenho 222.	164,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 695 do empenho 222.		164,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 139.	164,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 139.		164,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 696 OB 137.		411,80
			VARIAVEL 5.090-3		
20/07/2018	2114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 696 do empenho 339.	411,80	
			PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME		
20/07/2018	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 696 do empenho 339.	411,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 696 do empenho 339.		411,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 137.	411,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	57.978.837,07	57.978.425,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 534

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.978.837,07	57.978.425,27
20/07/2018	2114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 137.		411,80
20/07/2018	2115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 139.		630,00
20/07/2018	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Pagamento da O.P. 697 do empenho 338.	630,00	
20/07/2018	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 697 do empenho 338.	630,00	
20/07/2018	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 697 do empenho 338.		630,00
20/07/2018	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 139.	630,00	
20/07/2018	2115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 139.		630,00
20/07/2018	2116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 139.		156,83
20/07/2018	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 701 do empenho 340.	156,83	
20/07/2018	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 340.	156,83	
20/07/2018	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 340.		156,83
20/07/2018	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 139.	156,83	
20/07/2018	2116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 139.		156,83
20/07/2018	2117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 138.		50,10
20/07/2018	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 702 do empenho 365.	50,10	
20/07/2018	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 365.	50,10	
20/07/2018	2117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 365.		50,10
20/07/2018	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 138.	50,10	
20/07/2018	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 138.		50,10
20/07/2018	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 138.		65,20
20/07/2018	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 703 do empenho 365.	65,20	
20/07/2018	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 365.	65,20	
20/07/2018	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 365.		65,20
20/07/2018	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 138.	65,20	
20/07/2018	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 138.		65,20
20/07/2018	2119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 129.		817,80
20/07/2018	2119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 366.	817,80	
			A TRANSPORTAR:	57.982.361,26	57.982.361,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 535

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.982.361,26	57.982.361,26
20/07/2018	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 704 do empenho 366.	817,80	
20/07/2018	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 366.		817,80
20/07/2018	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 129.	817,80	
20/07/2018	2119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 129.		817,80
20/07/2018	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 705 .		178,83
20/07/2018	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 705 do empenho 1.	178,83	
20/07/2018	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 705 do empenho 1.	178,83	
20/07/2018	2120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 705 do empenho 1.		178,83
20/07/2018	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 705 .	178,83	
20/07/2018	2120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 705 .		178,83
20/07/2018	2121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 706 .		2.814,36
20/07/2018	2121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 706 do empenho 2.	2.814,36	
20/07/2018	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 2.	2.814,36	
20/07/2018	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 2.		2.814,36
20/07/2018	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 .	2.814,36	
20/07/2018	2121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 .		2.814,36
20/07/2018	2122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 132.		5.678,31
20/07/2018	2122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 707 do empenho 242.	5.678,31	
20/07/2018	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 707 do empenho 242.	5.678,31	
20/07/2018	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 242.		5.678,31
20/07/2018	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 132.	5.678,31	
20/07/2018	2122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 132.		5.678,31
20/07/2018	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 129.		1.160,00
20/07/2018	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 708 do empenho 206.	1.160,00	
20/07/2018	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 708 do empenho 206.	1.160,00	
20/07/2018	2123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 708 do empenho 206.		1.160,00
20/07/2018	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 129.	1.160,00	
			A TRANSPORTAR:	58.013.491,36	58.012.331,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 536

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.013.491,36	58.012.331,36
20/07/2018	2123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 129.		1.160,00
20/07/2018	2124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 129.		148,00
20/07/2018	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 709 do empenho 294.	148,00	
20/07/2018	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 709 do empenho 294.	148,00	
20/07/2018	2124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 709 do empenho 294.		148,00
20/07/2018	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 129.	148,00	
20/07/2018	2124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 129.		148,00
20/07/2018	2125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 139.		9.334,80
20/07/2018	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 711 do empenho 100.	9.334,80	
20/07/2018	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 711 do empenho 100.	9.334,80	
20/07/2018	2125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 711 do empenho 100.		9.334,80
20/07/2018	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 139.	9.334,80	
20/07/2018	2125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 139.		9.334,80
20/07/2018	2126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 139.		6.487,68
20/07/2018	2126	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 712 do empenho 28.	6.487,68	
20/07/2018	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 712 do empenho 28.	6.487,68	
20/07/2018	2126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 28.		6.487,68
20/07/2018	2126	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 712 (núm. 28) -	6.487,68	
20/07/2018	2126	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 712 (núm. 28) -	6.487,68	
20/07/2018	2126	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 712 (núm. 28) -		6.487,68
20/07/2018	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 139.	6.487,68	
20/07/2018	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 139.		6.487,68
20/07/2018	2126	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 712 (núm. 28) -		6.487,68
20/07/2018	2127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 139.		11.713,08
20/07/2018	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 713 do empenho 57.	11.713,08	
20/07/2018	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 57.	11.713,08	
			A TRANSPORTAR:	58.097.804,32	58.086.091,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 537

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.097.804,32	58.086.091,24
20/07/2018	2127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 713 do empenho 57.		11.713,08
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 139.	11.713,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 139.		11.713,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 714 OB 139.		24.619,73
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2018	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 714 do empenho 60.	24.619,73	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
20/07/2018	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 714 do empenho 60.	24.619,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 714 do empenho 60.		24.619,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 139.	24.619,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 139.		24.619,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 715 OB 137.		267,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/07/2018	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 715 do empenho 368.	267,00	
			PERINI-COMERCIAL - ME		
20/07/2018	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 715 do empenho 368.	267,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 715 do empenho 368.		267,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 137.	267,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 137.		267,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 716 OB 137.		468,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/07/2018	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 716 do empenho 368.	468,00	
			PERINI-COMERCIAL - ME		
20/07/2018	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 716 do empenho 368.	468,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 716 do empenho 368.		468,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 137.	468,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 137.		468,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 717 OB 137.		1.122,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/07/2018	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 717 do empenho 368.	1.122,00	
			PERINI-COMERCIAL - ME		
20/07/2018	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 717 do empenho 368.	1.122,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 717 do empenho 368.		1.122,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 137.	1.122,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	58.188.947,59	58.187.825,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 538

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.188.947,59	58.187.825,59
20/07/2018	2131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 137.		1.122,00
20/07/2018	2132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 138.		374,89
20/07/2018	2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 718 do empenho 370.	374,89	
20/07/2018	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 718 do empenho 370.	374,89	
20/07/2018	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 370.		374,89
20/07/2018	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 138.	374,89	
20/07/2018	2132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 138.		374,89
20/07/2018	2133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 138.		360,00
20/07/2018	2133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 719 do empenho 377.	360,00	
20/07/2018	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 719 do empenho 377.	360,00	
20/07/2018	2133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 719 do empenho 377.		360,00
20/07/2018	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 138.	360,00	
20/07/2018	2133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 138.		360,00
20/07/2018	2134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 720 .		873,31
20/07/2018	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 720 do empenho 378.	873,31	
20/07/2018	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 720 do empenho 378.	873,31	
20/07/2018	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 720 do empenho 378.		873,31
20/07/2018	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 720 .	873,31	
20/07/2018	2134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 720 .		873,31
20/07/2018	2135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 138.		365,14
20/07/2018	2135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 721 do empenho 379.	365,14	
20/07/2018	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 721 do empenho 379.	365,14	
20/07/2018	2135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 721 do empenho 379.		365,14
20/07/2018	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 138.	365,14	
20/07/2018	2135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 138.		365,14
20/07/2018	2136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 138.		205,89
20/07/2018	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 722 do empenho 380.	205,89	
			A TRANSPORTAR:	58.195.073,50	58.195.073,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 539

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.195.073,50	58.195.073,50
20/07/2018	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 722 do empenho 380.	205,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 722 do empenho 380.		205,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 138.	205,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 138.		205,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 723 OB 138.		84,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/07/2018	2137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 723 do empenho 372.	84,00	
			KIENEN & CIA LTDA		
20/07/2018	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 723 do empenho 372.	84,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 723 do empenho 372.		84,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 138.	84,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 138.		84,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 724 OB 138.		604,62
			CUSTEIO 6.486-6		
20/07/2018	2138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 724 do empenho 373.	604,62	
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/07/2018	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 724 do empenho 373.	604,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 724 do empenho 373.		604,62
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 138.	604,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 138.		604,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 725 OB 132.		4.000,00
			BL MAC 5091-1		
20/07/2018	2139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	INSTITUTO DE VISÃO CLINICA E Pagamento da O.P. 725 do empenho 374.	4.000,00	
			CIR. DE OLHOS S/C LTD		
20/07/2018	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 725 do empenho 374.	4.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 725 do empenho 374.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 132.	4.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2018	2139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 132.		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2018	2140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 726 OB 138.		820,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/07/2018	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASA Pagamento da O.P. 726 do empenho 375.	820,00	
			CIRURGICA CHAPECO		
20/07/2018	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 726 do empenho 375.	820,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2018	2140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 726 do empenho 375.		820,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2018	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 138.	820,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	58.212.011,14	58.211.191,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 540

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.212.011,14	58.211.191,14
20/07/2018	2140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 138.		820,00
20/07/2018	2141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 727 .		500,00
20/07/2018	2141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.	500,00	
20/07/2018	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.	500,00	
20/07/2018	2141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.		500,00
20/07/2018	2141	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.	500,00	
20/07/2018	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 727 .	500,00	
20/07/2018	2141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 727 .		500,00
20/07/2018	2141	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Pagamento da O.P. 727 do empenho 376.		500,00
20/07/2018	2142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 137.		260,00
20/07/2018	2142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 728 do empenho 369.	260,00	
20/07/2018	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 728 do empenho 369.	260,00	
20/07/2018	2142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 369.		260,00
20/07/2018	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 137.	260,00	
20/07/2018	2142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 137.		260,00
20/07/2018	2143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 138.		159,96
20/07/2018	2143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 729 do empenho 371.	159,96	
20/07/2018	2143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 729 do empenho 371.	159,96	
20/07/2018	2143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 371.		159,96
20/07/2018	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 138.	159,96	
20/07/2018	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 138.		159,96
20/07/2018	2144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 730 .		31,99
20/07/2018	2144	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 730 do empenho 79.	31,99	
20/07/2018	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 730 do empenho 79.	31,99	
20/07/2018	2144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 79.		31,99
20/07/2018	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 730 .	31,99	
			A TRANSPORTAR:	58.215.366,99	58.215.335,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 541

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.215.366,99	58.215.335,00
20/07/2018	2144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 730 .		31,99
20/07/2018	2145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 138.		300,00
20/07/2018	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 731 do empenho 381.	300,00	
20/07/2018	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 731 do empenho 381.	300,00	
20/07/2018	2145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 381.		300,00
20/07/2018	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 138.	300,00	
20/07/2018	2145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 138.		300,00
20/07/2018	2146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 136.		1.580,00
20/07/2018	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 732 do empenho 367.	1.580,00	
20/07/2018	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 732 do empenho 367.	1.580,00	
20/07/2018	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 367.		1.580,00
20/07/2018	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 136.	1.580,00	
20/07/2018	2146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 136.		1.580,00
20/07/2018	2147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 139.		751,68
20/07/2018	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 733 do empenho 219.	751,68	
20/07/2018	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 733 do empenho 219.	751,68	
20/07/2018	2147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 219.		751,68
20/07/2018	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 139.	751,68	
20/07/2018	2147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 139.		751,68
20/07/2018	2148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 137.		1.410,90
20/07/2018	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 734 do empenho 383.	1.410,90	
20/07/2018	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 734 do empenho 383.	1.410,90	
20/07/2018	2148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 383.		1.410,90
20/07/2018	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 137.	1.410,90	
20/07/2018	2148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 137.		1.410,90
20/07/2018	2149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 735 .		114,91
			A TRANSPORTAR:	58.227.494,73	58.227.609,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 542

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.227.494,73	58.227.609,64
20/07/2018	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 735 do empenho 384.	114,91	
20/07/2018	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 735 do empenho 384.	114,91	
20/07/2018	2149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 735 do empenho 384.		114,91
20/07/2018	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 735 .	114,91	
20/07/2018	2149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 735 .		114,91
20/07/2018	2150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 138.		2.251,67
20/07/2018	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 736 do empenho 382.	2.251,67	
20/07/2018	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 736 do empenho 382.	2.251,67	
20/07/2018	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 382.		2.251,67
20/07/2018	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 138.	2.251,67	
20/07/2018	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 138.		2.251,67
20/07/2018	2151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 737 .		31,98
20/07/2018	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 737 do empenho 385.	31,98	
20/07/2018	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 737 do empenho 385.	31,98	
20/07/2018	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 385.		31,98
20/07/2018	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 737 .	31,98	
20/07/2018	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 737 .		31,98
20/07/2018	2152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 738 .		6,39
20/07/2018	2152	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 738 do empenho 79.	6,39	
20/07/2018	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 738 do empenho 79.	6,39	
20/07/2018	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 79.		6,39
20/07/2018	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 738 .	6,39	
20/07/2018	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 738 .		6,39
20/07/2018	2153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 130.		4.000,00
20/07/2018	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.	4.000,00	
20/07/2018	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.	4.000,00	
20/07/2018	2153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	58.242.709,58	58.242.709,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 543

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.242.709,58	58.242.709,58
20/07/2018	2153	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.	4.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/07/2018	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 130.	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 130.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2153	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA	Pagamento da O.P. 739 do empenho 22.		4.000,00
		REBELATTO WOSNES			
20/07/2018	2154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 139.		2.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2018	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.	2.000,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/07/2018	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2154	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.	2.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/07/2018	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 139.	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 139.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2154	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE	Pagamento da O.P. 740 do empenho 10.		2.000,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/07/2018	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 139.		750,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2018	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.	750,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/07/2018	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.	750,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.		750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2155	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.	750,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/07/2018	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 139.	750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2018	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 139.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2018	2155	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE	Pagamento da O.P. 741 do empenho 11.		750,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/07/2018	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 133.		9.435,78
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2018	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 742 do empenho 386.	9.435,78	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
20/07/2018	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 386.	9.435,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2018	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 386.		9.435,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2018	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 133.	9.435,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	58.290.016,92	58.280.581,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 544

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.290.016,92	58.280.581,14
20/07/2018	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 133.		9.435,78
20/07/2018	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 140.		108,30
20/07/2018	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 743 do empenho 15.	108,30	
20/07/2018	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 743 do empenho 15.	108,30	
20/07/2018	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 743 do empenho 15.		108,30
20/07/2018	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 140.	108,30	
20/07/2018	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 140.		108,30
20/07/2018	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 140.		142,84
20/07/2018	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 744 do empenho 16.	142,84	
20/07/2018	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 744 do empenho 16.	142,84	
20/07/2018	2158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 744 do empenho 16.		142,84
20/07/2018	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 140.	142,84	
20/07/2018	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 140.		142,84
20/07/2018	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 140.		160,60
20/07/2018	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 745 do empenho 16.	160,60	
20/07/2018	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 745 do empenho 16.	160,60	
20/07/2018	2159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 745 do empenho 16.		160,60
20/07/2018	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 140.	160,60	
20/07/2018	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 140.		160,60
20/07/2018	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 140.		20,23
20/07/2018	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 746 do empenho 16.	20,23	
20/07/2018	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 746 do empenho 16.	20,23	
20/07/2018	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 16.		20,23
20/07/2018	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 140.	20,23	
20/07/2018	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 140.		20,23
			A TRANSPORTAR:	58.291.312,83	58.291.312,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 545

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.291.312,83	58.291.312,83
20/07/2018	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 140.		20,23
20/07/2018	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 747 do empenho 16.	20,23	
20/07/2018	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 747 do empenho 16.	20,23	
20/07/2018	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 747 do empenho 16.		20,23
20/07/2018	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 140.	20,23	
20/07/2018	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 140.		20,23
20/07/2018	2162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 128.		8.275,00
20/07/2018	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 575/17.	8.275,00	
20/07/2018	2162	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 575/17.	8.275,00	
20/07/2018	2162	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 575/17.		8.275,00
20/07/2018	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 128.	8.275,00	
20/07/2018	2162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 128.		8.275,00
20/07/2018	2163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 128.		4.209,00
20/07/2018	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 567/17.	4.209,00	
20/07/2018	2163	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 567/17.	4.209,00	
20/07/2018	2163	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 567/17.		4.209,00
20/07/2018	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 128.	4.209,00	
20/07/2018	2163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 128.		4.209,00
			TOTAL DO DIA:	901.311,82	901.311,82
23/07/2018	2164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 56.	505,00	
23/07/2018	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 408 da despesa orçamentária 56.		505,00
23/07/2018	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 56.	505,00	
23/07/2018	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 408 da despesa orçamentária 56.		505,00
23/07/2018	2165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 56.	335,00	
23/07/2018	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 409 da despesa orçamentária 56.		335,00
			A TRANSPORTAR:	58.330.170,52	58.330.170,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 546

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.330.170,52	58.330.170,52
23/07/2018	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 56.	335,00	
23/07/2018	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 409 da despesa orçamentária 56.		335,00
23/07/2018	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 711 do empenho 294.		280,00
23/07/2018	2166	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 711 do empenho 294.	280,00	
23/07/2018	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 711 do empenho 294.	280,00	
23/07/2018	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 711 do empenho 294.		280,00
23/07/2018	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 711 do empenho 294.	280,00	
23/07/2018	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 711 do empenho 294.		280,00
			TOTAL DO DIA:	2.520,00	2.520,00
24/07/2018	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 683 do empenho 396.		180,00
24/07/2018	2167	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 683 do empenho 396.	180,00	
24/07/2018	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 683 do empenho 396.	180,00	
24/07/2018	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 683 do empenho 396.		180,00
24/07/2018	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 683 do empenho 396.	180,00	
24/07/2018	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 683 do empenho 396.		180,00
24/07/2018	2168	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 710 do empenho 334.	396,10	
24/07/2018	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 710 do empenho 334.		396,10
24/07/2018	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 710 do empenho 334.	396,10	
24/07/2018	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 710 do empenho 334.		396,10
24/07/2018	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 710 do empenho 334.	396,10	
24/07/2018	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 710 do empenho 334.		396,10
24/07/2018	2169	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 719 do empenho 393.	853,83	
24/07/2018	2169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 719 do empenho 393.		853,83
24/07/2018	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 719 do empenho 393.	853,83	
24/07/2018	2169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 719 do empenho 393.		853,83
24/07/2018	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 719 do empenho 393.	853,83	
			A TRANSPORTAR:	58.335.635,31	58.334.781,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 547

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.335.635,31	58.334.781,48
24/07/2018	2169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 719 do empenho 393.		853,83
24/07/2018	2170	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 720 do empenho 156.	353,24	
24/07/2018	2170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 720 do empenho 156.		353,24
24/07/2018	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 720 do empenho 156.	353,24	
24/07/2018	2170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 720 do empenho 156.		353,24
24/07/2018	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 720 do empenho 156.	353,24	
24/07/2018	2170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 720 do empenho 156.		353,24
			TOTAL DO DIA:	5.349,51	5.349,51
25/07/2018	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2018	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2018	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 689 do empenho 75.		16.000,00
25/07/2018	2171	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 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2018	2171	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2018	2171	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 689 do empenho 75.	16.000,00	
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 689 do empenho 75.	16.000,00	
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 689 do empenho 75.		16.000,00
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2018	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2018	2171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 689 (núm. 75) -	16.000,00	
25/07/2018	2171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 689 (núm. 75) -		16.000,00
25/07/2018	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 689 do empenho 75.	16.000,00	
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 689 do empenho 75.		16.000,00
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
			A TRANSPORTAR:	58.404.677,53	58.403.350,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 548

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.404.677,53	58.403.350,03
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2018	2171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2018	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 690 do empenho 394.		252,70
25/07/2018	2172	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 690 do empenho 394.	252,70	
25/07/2018	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 690 do empenho 394.	252,70	
25/07/2018	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 690 do empenho 394.		252,70
25/07/2018	2172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 690 (núm. 394)	252,70	
25/07/2018	2172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 690 (núm. 394)		252,70
25/07/2018	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 690 do empenho 394.	252,70	
25/07/2018	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 690 do empenho 394.		252,70
25/07/2018	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 691 do empenho 399.		718,59
25/07/2018	2173	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 691 do empenho 399.	718,59	
25/07/2018	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 691 do empenho 399.	718,59	
25/07/2018	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 691 do empenho 399.		718,59
25/07/2018	2173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 691 (núm. 399)	718,59	
25/07/2018	2173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 691 (núm. 399)		718,59
25/07/2018	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 691 do empenho 399.	718,59	
25/07/2018	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 691 do empenho 399.		718,59
25/07/2018	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 692 do empenho 400.		12.528,71
25/07/2018	2174	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 692 do empenho 400.	12.528,71	
25/07/2018	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 692 do empenho 400.	12.528,71	
25/07/2018	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 692 do empenho 400.		12.528,71
25/07/2018	2174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 692 (núm. 400)	12.528,71	
25/07/2018	2174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 692 (núm. 400)		12.528,71
25/07/2018	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 692 do empenho 400.	12.528,71	
25/07/2018	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 692 do empenho 400.		12.528,71
			A TRANSPORTAR:	58.458.677,53	58.458.677,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 549

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.458.677,53	58.458.677,53
25/07/2018	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 713 do empenho 18.		850,00
25/07/2018	2175	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 713 do empenho 18.	850,00	
25/07/2018	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 713 do empenho 18.	850,00	
25/07/2018	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 713 do empenho 18.		850,00
25/07/2018	2175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 713 (núm. 18) -	850,00	
25/07/2018	2175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 713 (núm. 18) -		850,00
25/07/2018	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 713 do empenho 18.	850,00	
25/07/2018	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 713 do empenho 18.		850,00
25/07/2018	2176	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 717 do empenho 154.	337,38	
25/07/2018	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 717 do empenho 154.		337,38
25/07/2018	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 717 do empenho 154.	337,38	
25/07/2018	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 717 do empenho 154.		337,38
25/07/2018	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 717 do empenho 154.	337,38	
25/07/2018	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 717 do empenho 154.		337,38
25/07/2018	2177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 141.		270,00
25/07/2018	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 751 do empenho 395.	270,00	
25/07/2018	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 751 do empenho 395.	270,00	
25/07/2018	2177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 395.		270,00
25/07/2018	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 141.	270,00	
25/07/2018	2177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 141.		270,00
25/07/2018	2178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 141.		180,00
25/07/2018	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 752 do empenho 396.	180,00	
25/07/2018	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 396.	180,00	
25/07/2018	2178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 396.		180,00
25/07/2018	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 141.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	58.464.439,67	58.464.259,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 550

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.464.439,67	58.464.259,67
25/07/2018	2178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 141.		180,00
			TOTAL DO DIA:	127.744,64	127.744,64
27/07/2018	2179	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		12.471,08
27/07/2018	2179	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	12.471,08	
27/07/2018	2180	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		9.304,55
27/07/2018	2180	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	9.304,55	
27/07/2018	2181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	0,05	
27/07/2018	2181	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		0,05
27/07/2018	2182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	0,02	
27/07/2018	2182	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		0,02
27/07/2018	2183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	68.525,26	
27/07/2018	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		68.525,26
27/07/2018	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	68.525,26	
27/07/2018	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		68.525,26
27/07/2018	2184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	9.805,18	
27/07/2018	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		9.805,18
27/07/2018	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	9.805,18	
27/07/2018	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		9.805,18
27/07/2018	2185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
27/07/2018	2185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 412 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
27/07/2018	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
27/07/2018	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 412 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
27/07/2018	2186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.	1.497,37	
27/07/2018	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.		1.497,37
27/07/2018	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.	1.497,37	
			A TRANSPORTAR:	58.667.734,73	58.666.237,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 551

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.667.734,73	58.666.237,36
27/07/2018	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 413 da despesa orçamentária 17.		1.497,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 414 da despesa orçamentária 18.	5.606,48	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 414 da despesa orçamentária 18.		5.606,48
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 414 da despesa orçamentária 18.	5.606,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 414 da despesa orçamentária 18.		5.606,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.	680,01	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.		680,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.	680,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.		680,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 416 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 416 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 416 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 416 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 8.	17.471,65	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 8.		17.471,65
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 8.	17.471,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 8.		17.471,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.	1.547,99	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.		1.547,99
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.	1.547,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 17.		1.547,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.	608,04	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.		608,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.	608,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	58.730.430,17	58.729.822,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 552

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.730.430,17	58.729.822,13
27/07/2018	2192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.		608,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.	2.827,47	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.		2.827,47
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.	2.827,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 18.		2.827,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 12.	297,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 12.		297,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 12.	297,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 12.		297,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 423 da despesa orçamentária 56.	286,01	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 423 da despesa orçamentária 56.		286,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 423 da despesa orçamentária 56.	286,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 423 da despesa orçamentária 56.		286,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 424 da despesa orçamentária 56.	343,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 424 da despesa orçamentária 56.		343,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 424 da despesa orçamentária 56.	343,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 424 da despesa orçamentária 56.		343,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 56.	1.167,28	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 56.		1.167,28
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 56.	1.167,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	58.742.500,83	58.741.333,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 553

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.742.500,83	58.741.333,55
27/07/2018	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 56.		1.167,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 56.	1.426,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2018	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 56.		1.426,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 56.	1.426,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2018	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 56.		1.426,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.597,49	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 410.		68.525,26
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	133,76	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/07/2018	2200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .	8.262,64	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/07/2018	2200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .		8.262,64
		INSS			
27/07/2018	2200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.597,49
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/07/2018	2200	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		133,76
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
27/07/2018	2200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
27/07/2018	2200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.482,26
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
27/07/2018	2200	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 410.	68.525,26	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 410.	68.525,26	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 410.		68.525,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .	8.262,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.597,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	133,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.482,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	58.914.990,27	58.902.179,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 554

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.914.990,27	58.902.179,07
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .		8.262,64
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.597,49
27/07/2018	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
27/07/2018	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 697 do empenho 410.	68.525,26	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.597,49	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 697 do empenho 410.		68.525,26
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .	8.262,64	
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. INSS .		8.262,64
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.482,26
27/07/2018	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.597,49
27/07/2018	2201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 698 do empenho 411.		9.805,18
27/07/2018	2201	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 698 do empenho 411.	9.805,18	
27/07/2018	2201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 698 do empenho 411.	9.805,18	
27/07/2018	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 698 do empenho 411.		9.805,18
27/07/2018	2201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 698 do empenho 411.	9.805,18	
27/07/2018	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 698 do empenho 411.		9.805,18
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,31	
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 699 do empenho 412.		10.931,87
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
			A TRANSPORTAR:	59.029.628,68	59.040.156,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 555

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.029.628,68	59.040.156,40
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	1.274,76	
27/07/2018	2202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/07/2018	2202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		1.274,76
27/07/2018	2202	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 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,31
27/07/2018	2202	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/07/2018	2202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/07/2018	2202	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 699 do empenho 412.	10.931,87	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 699 do empenho 412.	10.931,87	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 699 do empenho 412.		10.931,87
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	1.274,76	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,31	
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		1.274,76
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,31
27/07/2018	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/07/2018	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 699 do empenho 412.	10.931,87	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 699 do empenho 412.		10.931,87
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,31	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	1.274,76	
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,31
			A TRANSPORTAR:	59.068.855,91	59.067.532,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 556

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.068.855,91	59.067.532,31
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
27/07/2018	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		1.274,76
27/07/2018	2203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 700 do empenho 413.		1.497,37
27/07/2018	2203	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 700 do empenho 413.	1.497,37	
27/07/2018	2203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 700 do empenho 413.	1.497,37	
27/07/2018	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 700 do empenho 413.		1.497,37
27/07/2018	2203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 700 do empenho 413.	1.497,37	
27/07/2018	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 700 do empenho 413.		1.497,37
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 701 do empenho 414.		5.606,48
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	713,14	
27/07/2018	2204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
27/07/2018	2204	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		713,14
27/07/2018	2204	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/07/2018	2204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/07/2018	2204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
27/07/2018	2204	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 701 do empenho 414.	5.606,48	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 701 do empenho 414.	5.606,48	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 701 do empenho 414.		5.606,48
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	713,14	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		713,14
			A TRANSPORTAR:	59.089.811,00	59.088.435,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 557

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.089.811,00	59.088.435,05
27/07/2018	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
27/07/2018	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 701 do empenho 414.	5.606,48	
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 701 do empenho 414.		5.606,48
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	713,14	
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		713,14
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
27/07/2018	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
27/07/2018	2205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 702 do empenho 415.		680,01
27/07/2018	2205	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 702 do empenho 415.	680,01	
27/07/2018	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 702 do empenho 415.	680,01	
27/07/2018	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 702 do empenho 415.		680,01
27/07/2018	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 702 do empenho 415.	680,01	
27/07/2018	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 702 do empenho 415.		680,01
27/07/2018	2206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 703 do empenho 416.		5.433,55
27/07/2018	2206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .	563,77	
27/07/2018	2206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/07/2018	2206	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .		563,77
27/07/2018	2206	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 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/07/2018	2206	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 703 do empenho 416.	5.433,55	
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 703 do empenho 416.	5.433,55	
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 703 do empenho 416.		5.433,55
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .	563,77	
			A TRANSPORTAR:	59.112.221,35	59.111.657,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 558

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.112.221,35	59.111.657,58
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/07/2018	2206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .		563,77
27/07/2018	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 703 do empenho 416.	5.433,55	
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 703 do empenho 416.		5.433,55
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .	563,77	
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. INSS .		563,77
27/07/2018	2206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/07/2018	2207	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	2207	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
27/07/2018	2207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	2207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
27/07/2018	2207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 704 do empenho 417.		17.471,65
27/07/2018	2207	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 704 do empenho 417.	17.471,65	
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 704 do empenho 417.	17.471,65	
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 704 do empenho 417.		17.471,65
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
27/07/2018	2207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		6.897,16
27/07/2018	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
27/07/2018	2207	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
27/07/2018	2207	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	6.897,16	
			A TRANSPORTAR:	59.174.236,96	59.174.236,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 559

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.174.236,96	59.174.236,96
27/07/2018	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 704 do empenho 417.	17.471,65	
27/07/2018	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 704 do empenho 417.		17.471,65
27/07/2018	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
27/07/2018	2207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	2207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
27/07/2018	2208	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 705 do empenho 418.		1.547,99
27/07/2018	2208	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 705 do empenho 418.	1.547,99	
27/07/2018	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 705 do empenho 418.	1.547,99	
27/07/2018	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 705 do empenho 418.		1.547,99
27/07/2018	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 705 do empenho 418.	1.547,99	
27/07/2018	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 705 do empenho 418.		1.547,99
27/07/2018	2209	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 706 do empenho 419.		608,04
27/07/2018	2209	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 706 do empenho 419.	608,04	
27/07/2018	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 706 do empenho 419.	608,04	
27/07/2018	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 706 do empenho 419.		608,04
27/07/2018	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 706 do empenho 419.	608,04	
27/07/2018	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 706 do empenho 419.		608,04
27/07/2018	2210	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/07/2018	2210	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.628,04
27/07/2018	2210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 707 do empenho 420.		2.827,47
27/07/2018	2210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.628,04	
27/07/2018	2210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/07/2018	2210	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 707 do empenho 420.	2.827,47	
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 707 do empenho 420.	2.827,47	
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 707 do empenho 420.		2.827,47
			A TRANSPORTAR:	59.213.515,39	59.213.515,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 560

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.213.515,39	59.213.515,39
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.628,04	
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.628,04
27/07/2018	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/07/2018	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.628,04
27/07/2018	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		126,84
27/07/2018	2210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	126,84	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.628,04	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 707 do empenho 420.	2.827,47	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 707 do empenho 420.		2.827,47
27/07/2018	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.628,04	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/07/2018	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.628,04
27/07/2018	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/07/2018	2211	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 708 do empenho 421.		1.113,87
27/07/2018	2211	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 708 do empenho 421.	1.113,87	
27/07/2018	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 708 do empenho 421.	1.113,87	
27/07/2018	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 708 do empenho 421.		1.113,87
27/07/2018	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 708 do empenho 421.	1.113,87	
27/07/2018	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 708 do empenho 421.		1.113,87
			TOTAL DO DIA:	763.509,44	763.509,44
30/07/2018	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 684 do empenho 9.		3.400,00
30/07/2018	2212	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 684 do empenho 9.	3.400,00	
30/07/2018	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 684 do empenho 9.	3.400,00	
			A TRANSPORTAR:	59.234.749,11	59.231.349,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 561

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.234.749,11	59.231.349,11
30/07/2018	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 684 do empenho 9.		3.400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/07/2018	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 684 do empenho 9.	3.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/07/2018	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 684 do empenho 9.		3.400,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/07/2018	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 685 do empenho 398.		642,00
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
30/07/2018	2213	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 685 do empenho 398.	642,00	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
30/07/2018	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 685 do empenho 398.	642,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/07/2018	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 685 do empenho 398.		642,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/07/2018	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 685 do empenho 398.	642,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/07/2018	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 685 do empenho 398.		642,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/07/2018	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 714 do empenho 23.		1.165,00
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
30/07/2018	2214	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 23.	1.165,00	
			LOCAÇÕES		
30/07/2018	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 714 do empenho 23.	1.165,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/07/2018	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 714 do empenho 23.		1.165,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/07/2018	2214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 714 (núm. 23) -	1.165,00	
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
30/07/2018	2214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 714 (núm. 23) -		1.165,00
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
30/07/2018	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 23.	1.165,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/07/2018	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 23.		1.165,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/07/2018	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 715 do empenho 7.		150,00
			COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
30/07/2018	2215	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 7.	150,00	
			LOCAÇÕES		
30/07/2018	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 715 do empenho 7.	150,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/07/2018	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 715 do empenho 7.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/07/2018	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 7.	150,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/07/2018	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 7.		150,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/07/2018	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	30,60	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA empenho 736 ref. INSS .		
30/07/2018	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	4,71	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA empenho 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	59.245.220,42	59.245.185,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 562

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.245.220,42	59.245.185,11
30/07/2018	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
30/07/2018	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 736 do empenho 289.		470,73
30/07/2018	2216	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .		30,60
30/07/2018	2216	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 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
30/07/2018	2216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 736 do empenho 289.	470,73	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 736 do empenho 289.	470,73	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 736 do empenho 289.		470,73
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
30/07/2018	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .		30,60
30/07/2018	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 736 do empenho 289.	470,73	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 736 do empenho 289.		470,73
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. INSS .		30,60
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
30/07/2018	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 737 do empenho 290.		470,73
30/07/2018	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .	30,60	
			A TRANSPORTAR:	59.246.780,90	59.247.216,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 563

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.246.780,90	59.247.216,32
30/07/2018	2217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .		30,60
30/07/2018	2217	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 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 737 do empenho 290.	470,73	
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 737 do empenho 290.	470,73	
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 737 do empenho 290.		470,73
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/07/2018	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .		30,60
30/07/2018	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 737 do empenho 290.	470,73	
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 290.		470,73
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .	30,60	
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. INSS .		30,60
30/07/2018	2217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
			TOTAL DO DIA:	20.314,60	20.314,60
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,37	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	800,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	108,92	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	55,32	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	32,69	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	151,84	
			A TRANSPORTAR:	59.258.559,35	59.248.263,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 564

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.258.559,35	59.248.263,71
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	33,68	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,85	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	820,64	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/07/2018	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,37
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		108,92
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		55,32
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		32,69
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		151,84
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		33,68
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,85
31/07/2018	2218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		820,64
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
			A TRANSPORTAR:	59.344.714,40	59.257.087,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 565

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.344.714,40	59.257.087,35
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		800,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/07/2018	2218	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/07/2018	2218	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	32,69	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	151,84	
			A TRANSPORTAR:	59.344.898,93	59.344.714,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 566

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.344.898,93	59.344.714,40
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	820,64	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	800,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	33,68	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,85	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	108,92	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	55,32	
31/07/2018	2218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,37	
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,37
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		108,92
			A TRANSPORTAR:	59.441.165,09	59.344.878,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 567

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.441.165,09	59.344.878,69
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		32,69
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		55,32
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		151,84
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		800,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		820,64
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		33,68
31/07/2018	2218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,85
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	800,00	
			A TRANSPORTAR:	59.458.270,68	59.441.165,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 568

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.458.270,68	59.441.165,09
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,37	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	108,92	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	55,32	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	32,69	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	151,84	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	33,68	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,85	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	820,64	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/07/2018	2218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 178 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
			A TRANSPORTAR:	59.537.615,78	59.448.665,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 569

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.537.615,78	59.448.665,09
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,37
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		108,92
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		55,32
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		32,69
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		33,68
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 11) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		820,64
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 11) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 11) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 11) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 11) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
			A TRANSPORTAR:	59.537.615,78	59.495.772,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 570

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.537.615,78	59.495.772,50
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 175 (lote 11) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 11) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).		800,00
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,85
31/07/2018	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		151,84
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.		319,46
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.		637,49
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.		6.043,69
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.		638,18
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.		1.120,21
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.		1.710,36
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.		107,02
31/07/2018	2219	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.		75,12
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.	638,18	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.	6.043,69	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.	1.120,21	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.	319,46	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.	107,02	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.	637,49	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.	75,12	
31/07/2018	2219	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.	1.710,36	
31/07/2018	2220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 93 ref Transferência do Município..	115.000,00	
31/07/2018	2220	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 93 ref Transferência do Município..		115.000,00
31/07/2018	2220	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 93.	115.000,00	
			A TRANSPORTAR:	59.778.267,31	59.663.267,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 571

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.778.267,31	59.663.267,31
31/07/2018	2220	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 93.		115.000,00
31/07/2018	2221	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque material de limpeza 07/2018.		116,30
31/07/2018	2221	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque material de limpeza 07/2018.	116,30	
31/07/2018	2222	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque combustível 07/2018.		11.888,20
31/07/2018	2222	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque combustível 07/2018.	11.888,20	
31/07/2018	2223	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 100 ref Baixa estoque material de expediente 07/2018.		199,18
31/07/2018	2223	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 100 ref Baixa estoque material de expediente 07/2018.	199,18	
31/07/2018	2224	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 101 ref Baixa estoque material hospitalar 07/2018.		22.456,00
31/07/2018	2224	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 101 ref Baixa estoque material hospitalar 07/2018.	22.456,00	
31/07/2018	2225	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 102 ref Baixa estoque material odontologico 07/2018.		1.235,50
31/07/2018	2225	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 102 ref Baixa estoque material odontologico 07/2018.	1.235,50	
31/07/2018	2226	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 103 ref Baixa seguros a apropriar 07/2018.		661,66
31/07/2018	2226	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 103 ref Baixa seguros a apropriar 07/2018.	661,66	
31/07/2018	2227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 181 .		6.897,16
31/07/2018	2227	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 181 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
31/07/2018	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 181 .	6.897,16	
31/07/2018	2227	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 181 .		6.897,16
31/07/2018	2228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 182 .		31,71
31/07/2018	2228	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 182 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
31/07/2018	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 182 .	31,71	
31/07/2018	2228	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 182 .		31,71
31/07/2018	2229	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 183 .		2.628,04
31/07/2018	2229	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 183 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.628,04	
31/07/2018	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 183 .	2.628,04	
31/07/2018	2229	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 183 .		2.628,04
31/07/2018	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		126,84
31/07/2018	2230	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 184 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
			A TRANSPORTAR:	59.834.064,81	59.834.064,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 572

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.834.064,81	59.834.064,81
31/07/2018	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 184 .	126,84	
31/07/2018	2230	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		126,84
31/07/2018	2231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		8.262,64
31/07/2018	2231	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 185 ref. INSS .	8.262,64	
31/07/2018	2231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 .	8.262,64	
31/07/2018	2231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		8.262,64
31/07/2018	2232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		3.482,26
31/07/2018	2232	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 187 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.482,26	
31/07/2018	2232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 .	3.482,26	
31/07/2018	2232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		3.482,26
31/07/2018	2233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		817,31
31/07/2018	2233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
31/07/2018	2233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 .	817,31	
31/07/2018	2233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		817,31
31/07/2018	2234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		133,76
31/07/2018	2234	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 189 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
31/07/2018	2234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 .	133,76	
31/07/2018	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		133,76
31/07/2018	2235	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 190 .		1.274,76
31/07/2018	2235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 190 ref. INSS .	1.274,76	
31/07/2018	2235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 190 .	1.274,76	
31/07/2018	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 190 .		1.274,76
31/07/2018	2236	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		48,84
31/07/2018	2236	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 192 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
31/07/2018	2236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 .	48,84	
			A TRANSPORTAR:	59.862.230,79	59.862.181,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 573

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.862.230,79	59.862.181,95
31/07/2018	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		48,84
31/07/2018	2237	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 193 .		599,68
31/07/2018	2237	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
31/07/2018	2237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 .	599,68	
31/07/2018	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 193 .		599,68
31/07/2018	2238	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		713,14
31/07/2018	2238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 194 ref. INSS .	713,14	
31/07/2018	2238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 .	713,14	
31/07/2018	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		713,14
31/07/2018	2239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 195 .		65,70
31/07/2018	2239	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 195 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
31/07/2018	2239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 195 .	65,70	
31/07/2018	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 195 .		65,70
31/07/2018	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 196 .		470,22
31/07/2018	2240	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
31/07/2018	2240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 .	470,22	
31/07/2018	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 196 .		470,22
31/07/2018	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 197 .		1.375,95
31/07/2018	2241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 197 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
31/07/2018	2241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 .	1.375,95	
31/07/2018	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 197 .		1.375,95
31/07/2018	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 198 .		563,77
31/07/2018	2242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 198 ref. INSS .	563,77	
31/07/2018	2242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 .	563,77	
31/07/2018	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 198 .		563,77
31/07/2018	2243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 376 da despesa orçamentária 50.		279,90
31/07/2018	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 376 da despesa orçamentária 50.	279,90	
			A TRANSPORTAR:	59.870.087,61	59.870.087,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 574

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.870.087,61	59.870.087,61
31/07/2018	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 376 da despesa orçamentária 50.		279,90
31/07/2018	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 376 da despesa orçamentária 50.	279,90	
31/07/2018	2244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 686 do empenho 3.		14.260,00
31/07/2018	2244	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 686 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 686 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 686 do empenho 3.		14.260,00
31/07/2018	2244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 686 (núm. 3) - .	14.260,00	
31/07/2018	2244	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 686 (núm. 3) - .		14.260,00
31/07/2018	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 686 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 686 do empenho 3.		14.260,00
31/07/2018	2245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 687 do empenho 4.		5.090,00
31/07/2018	2245	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 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2245	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 687 do empenho 4.	5.090,00	
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 687 do empenho 4.	5.090,00	
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 687 do empenho 4.		5.090,00
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 687 (núm. 4) - .	5.090,00	
31/07/2018	2245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 687 (núm. 4) - .		5.090,00
31/07/2018	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 687 do empenho 4.	5.090,00	
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 687 do empenho 4.		5.090,00
			A TRANSPORTAR:	59.949.509,01	59.949.509,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 575

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.949.509,01	59.949.509,01
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 688 do empenho 4.		19.350,00
31/07/2018	2246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2246	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 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2246	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2246	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 688 do empenho 4.	19.350,00	
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 688 do empenho 4.	19.350,00	
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 688 do empenho 4.		19.350,00
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 688 (núm. 4) -	19.350,00	
31/07/2018	2246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 688 (núm. 4) -		19.350,00
31/07/2018	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 688 do empenho 4.	19.350,00	
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 688 do empenho 4.		19.350,00
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/07/2018	2246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 688 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/07/2018	2247	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 693 do empenho 24.	933,33	
31/07/2018	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 693 do empenho 24.		933,33
			A TRANSPORTAR:	60.031.325,34	60.031.325,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 576

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.031.325,34	60.031.325,34
31/07/2018	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 693 do empenho 24.	933,33	
31/07/2018	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 693 do empenho 24.		933,33
31/07/2018	2248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 694 do empenho 25.	400,00	
31/07/2018	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 694 do empenho 25.		400,00
31/07/2018	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 694 do empenho 25.	400,00	
31/07/2018	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 694 do empenho 25.		400,00
31/07/2018	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 695 do empenho 26.		400,86
31/07/2018	2249	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 695 do empenho 26.	400,86	
31/07/2018	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 695 do empenho 26.	400,86	
31/07/2018	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 695 do empenho 26.		400,86
31/07/2018	2249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 695 (núm. 26) -	400,86	
31/07/2018	2249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 695 (núm. 26) -		400,86
31/07/2018	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 695 do empenho 26.	400,86	
31/07/2018	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 695 do empenho 26.		400,86
31/07/2018	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 696 do empenho 27.		5.164,54
31/07/2018	2250	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 696 do empenho 27.	5.164,54	
31/07/2018	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 696 do empenho 27.	5.164,54	
31/07/2018	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 696 do empenho 27.		5.164,54
31/07/2018	2250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 696 (núm. 27) -	5.164,54	
31/07/2018	2250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 696 (núm. 27) -		5.164,54
31/07/2018	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 696 do empenho 27.	5.164,54	
31/07/2018	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 696 do empenho 27.		5.164,54
31/07/2018	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 709 do empenho 8.		159,10
31/07/2018	2251	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 709 do empenho 8.	159,10	
31/07/2018	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 709 do empenho 8.	159,10	
			A TRANSPORTAR:	60.055.638,47	60.055.479,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 577

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.055.638,47	60.055.479,37
31/07/2018	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 709 do empenho 8.		159,10
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2018	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 8.	159,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2018	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 8.		159,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2018	2252	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 389.	271,70	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
31/07/2018	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 721 do empenho 389.		271,70
31/07/2018	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 721 do empenho 389.	271,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2018	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 721 do empenho 389.		271,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2018	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 389.	271,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2018	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 389.		271,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2018	2253	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 390.	314,61	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
31/07/2018	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 722 do empenho 390.		314,61
31/07/2018	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 722 do empenho 390.	314,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2018	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 722 do empenho 390.		314,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2018	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 390.	314,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2018	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 390.		314,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2018	2254	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 391.	393,74	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
31/07/2018	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 723 do empenho 391.		393,74
31/07/2018	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 723 do empenho 391.	393,74	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2018	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 723 do empenho 391.		393,74
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2018	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 391.	393,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2018	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 391.		393,74
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2018	2255	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 391.	980,04	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
31/07/2018	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 724 do empenho 391.		980,04
31/07/2018	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 724 do empenho 391.	980,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2018	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 724 do empenho 391.		980,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	60.060.697,80	60.060.697,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 578

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.060.697,80	60.060.697,80
31/07/2018	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 391.	980,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 391.		980,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2256	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 391.	50,53	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 725 do empenho 391.		50,53
		GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 391.	50,53	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 391.		50,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 391.	50,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 391.		50,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2257	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.	300,30	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 726 do empenho 392.		300,30
		GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.	300,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.		300,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.	300,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 392.		300,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2258	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.	286,01	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 727 do empenho 423.		286,01
		GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.	286,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.		286,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.	286,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2018	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 423.		286,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2259	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 424.	343,20	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 728 do empenho 424.		343,20
		GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 424.	343,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 424.		343,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 424.	343,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	60.064.617,96	60.064.274,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 579

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.064.617,96	60.064.274,76
31/07/2018	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 728 do empenho 424.		343,20
31/07/2018	2260	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 731 do empenho 154.	694,35	
31/07/2018	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 731 do empenho 154.		694,35
31/07/2018	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 731 do empenho 154.	694,35	
31/07/2018	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 731 do empenho 154.		694,35
31/07/2018	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 731 do empenho 154.	694,35	
31/07/2018	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 731 do empenho 154.		694,35
31/07/2018	2261	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 732 do empenho 337.	321,84	
31/07/2018	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 732 do empenho 337.		321,84
31/07/2018	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 732 do empenho 337.	321,84	
31/07/2018	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 732 do empenho 337.		321,84
31/07/2018	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 732 do empenho 337.	321,84	
31/07/2018	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 732 do empenho 337.		321,84
31/07/2018	2262	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 733 do empenho 393.	1.533,54	
31/07/2018	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 733 do empenho 393.		1.533,54
31/07/2018	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 733 do empenho 393.	1.533,54	
31/07/2018	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 733 do empenho 393.		1.533,54
31/07/2018	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 733 do empenho 393.	1.533,54	
31/07/2018	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 733 do empenho 393.		1.533,54
31/07/2018	2263	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 734 do empenho 156.	513,78	
31/07/2018	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 734 do empenho 156.		513,78
31/07/2018	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 734 do empenho 156.	513,78	
31/07/2018	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 734 do empenho 156.		513,78
31/07/2018	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 734 do empenho 156.	513,78	
31/07/2018	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 734 do empenho 156.		513,78
31/07/2018	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 735 do empenho 1.		196,60
31/07/2018	2264	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 735 do empenho 1.	196,60	
			A TRANSPORTAR:	60.074.005,09	60.074.005,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 580

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.074.005,09	60.074.005,09
31/07/2018	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 735 do empenho 1.	196,60	
31/07/2018	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 735 do empenho 1.		196,60
31/07/2018	2264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 735 do empenho 1.	196,60	
31/07/2018	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 735 do empenho 1.		196,60
31/07/2018	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 1 da liquidação 658.	279,90	
31/07/2018	2265	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 1 da liquidação 658.		279,90
31/07/2018	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 658.		279,90
31/07/2018	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 658.	279,90	
31/07/2018	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 658.		279,90
31/07/2018	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 658.	279,90	
31/07/2018	2266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 753 .		3.400,00
31/07/2018	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 753 do empenho 9.	3.400,00	
31/07/2018	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 753 do empenho 9.	3.400,00	
31/07/2018	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 753 do empenho 9.		3.400,00
31/07/2018	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 753 .	3.400,00	
31/07/2018	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 753 .		3.400,00
31/07/2018	2267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 754 .		642,00
31/07/2018	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 754 do empenho 398.	642,00	
31/07/2018	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 754 do empenho 398.	642,00	
31/07/2018	2267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 754 do empenho 398.		642,00
31/07/2018	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 754 .	642,00	
31/07/2018	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 754 .		642,00
31/07/2018	2268	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 144.		14.260,00
31/07/2018	2268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 755 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 755 do empenho 3.	14.260,00	
31/07/2018	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 755 do empenho 3.		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	60.115.883,99	60.115.883,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 581

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.115.883,99	60.115.883,99
31/07/2018	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 144.	14.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 144.		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 142.		4.219,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2018	2269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 757 do empenho 4.	4.219,25	
		SAUDE LTDA - ME			
31/07/2018	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 757 do empenho 4.	4.219,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 757 do empenho 4.		4.219,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 142.	4.219,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 142.		4.219,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 142.		18.479,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2018	2270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 759 do empenho 4.	18.479,25	
		SAUDE LTDA - ME			
31/07/2018	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 759 do empenho 4.	18.479,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 759 do empenho 4.		18.479,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 142.	18.479,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 142.		18.479,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 143.		14.672,50
		VARIAVEL 5.090-3			
31/07/2018	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Pagamento da O.P. 761 do empenho 75.	14.672,50	
		ROSSONI FILHO - ME			
31/07/2018	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 75.	14.672,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 75.		14.672,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 143.	14.672,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 143.		14.672,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2272	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 143.		252,70
		VARIAVEL 5.090-3			
31/07/2018	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Pagamento da O.P. 762 do empenho 394.	252,70	
		ROSSONI FILHO - ME			
31/07/2018	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 394.	252,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 394.		252,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 143.	252,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 143.		252,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 145.		718,59
		VARIAVEL 5.090-3			
			A TRANSPORTAR:	60.243.015,09	60.243.733,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 582

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.243.015,09	60.243.733,68
31/07/2018	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 763 do empenho 399.	718,59	
31/07/2018	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 763 do empenho 399.	718,59	
31/07/2018	2273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 763 do empenho 399.		718,59
31/07/2018	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 145.	718,59	
31/07/2018	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 145.		718,59
31/07/2018	2274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 146.		12.528,71
31/07/2018	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 764 do empenho 400.	12.528,71	
31/07/2018	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 764 do empenho 400.	12.528,71	
31/07/2018	2274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 764 do empenho 400.		12.528,71
31/07/2018	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 146.	12.528,71	
31/07/2018	2274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 146.		12.528,71
31/07/2018	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 765 .		933,33
31/07/2018	2275	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 765 do empenho 24.	933,33	
31/07/2018	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 765 do empenho 24.	933,33	
31/07/2018	2275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 765 do empenho 24.		933,33
31/07/2018	2275	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 765 (núm. 24) -	933,33	
31/07/2018	2275	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 765 (núm. 24) -	933,33	
31/07/2018	2275	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 765 (núm. 24) -		933,33
31/07/2018	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 765 .	933,33	
31/07/2018	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 765 .		933,33
31/07/2018	2275	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 765 (núm. 24) -		933,33
31/07/2018	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 766 .		400,00
31/07/2018	2276	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 766 do empenho 25.	400,00	
31/07/2018	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 766 do empenho 25.	400,00	
31/07/2018	2276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 766 do empenho 25.		400,00
31/07/2018	2276	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 766 (núm. 25) -	400,00	
			A TRANSPORTAR:	60.288.623,64	60.288.223,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 583

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.288.623,64	60.288.223,64
31/07/2018	2276	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 766 (núm. 25) -	400,00	
31/07/2018	2276	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 766 (núm. 25) -		400,00
31/07/2018	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 766 .	400,00	
31/07/2018	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 766 .		400,00
31/07/2018	2276	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 766 (núm. 25) -		400,00
31/07/2018	2277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 767 .		400,86
31/07/2018	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 767 do empenho 26.	400,86	
31/07/2018	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 767 do empenho 26.	400,86	
31/07/2018	2277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 767 do empenho 26.		400,86
31/07/2018	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 767 .	400,86	
31/07/2018	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 767 .		400,86
31/07/2018	2278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 768 .		5.164,54
31/07/2018	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 768 do empenho 27.	5.164,54	
31/07/2018	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 768 do empenho 27.	5.164,54	
31/07/2018	2278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 768 do empenho 27.		5.164,54
31/07/2018	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 768 .	5.164,54	
31/07/2018	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 768 .		5.164,54
31/07/2018	2279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 773 .		52.231,80
31/07/2018	2279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 773 do empenho 410.	52.231,80	
31/07/2018	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 773 do empenho 410.	52.231,80	
31/07/2018	2279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 773 do empenho 410.		52.231,80
31/07/2018	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 773 .	52.231,80	
31/07/2018	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 773 .		52.231,80
31/07/2018	2280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 774 .		9.805,18
31/07/2018	2280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 411.	9.805,18	
31/07/2018	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 774 do empenho 411.	9.805,18	
			A TRANSPORTAR:	60.482.425,60	60.472.620,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 584

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.482.425,60	60.472.620,42
31/07/2018	2280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 774 do empenho 411.		9.805,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2018	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 .	9.805,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2018	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 .		9.805,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2018	2281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 775 .		8.653,28
			CUSTEIO 6.486-6		
31/07/2018	2281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 775 do empenho 412.	8.653,28	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
31/07/2018	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 775 do empenho 412.	8.653,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2018	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 775 do empenho 412.		8.653,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2018	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 .	8.653,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2018	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 .		8.653,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2018	2282	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 776 .		1.497,37
			CUSTEIO 6.486-6		
31/07/2018	2282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 776 do empenho 413.	1.497,37	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
31/07/2018	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 776 do empenho 413.	1.497,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2018	2282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 776 do empenho 413.		1.497,37
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2018	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 .	1.497,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2018	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 .		1.497,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2018	2283	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 777 .		2.981,47
			CUSTEIO 6.486-6		
31/07/2018	2283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 777 do empenho 414.	2.981,47	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
31/07/2018	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 777 do empenho 414.	2.981,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2018	2283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 777 do empenho 414.		2.981,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2018	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 .	2.981,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2018	2283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 .		2.981,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2018	2284	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 778 .		680,01
			CUSTEIO 6.486-6		
31/07/2018	2284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 778 do empenho 415.	680,01	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
31/07/2018	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 778 do empenho 415.	680,01	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2018	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 778 do empenho 415.		680,01
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2018	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 778 .	680,01	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2018	2284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 778 .		680,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	60.533.667,17	60.533.667,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 585

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.533.667,17	60.533.667,17
31/07/2018	2285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 779 .		4.725,59
31/07/2018	2285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 779 do empenho 416.	4.725,59	
31/07/2018	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 779 do empenho 416.	4.725,59	
31/07/2018	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 779 do empenho 416.		4.725,59
31/07/2018	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 779 .	4.725,59	
31/07/2018	2285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 779 .		4.725,59
31/07/2018	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 782 .		10.542,78
31/07/2018	2286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 782 do empenho 417.	10.542,78	
31/07/2018	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 782 do empenho 417.	10.542,78	
31/07/2018	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 782 do empenho 417.		10.542,78
31/07/2018	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 782 .	10.542,78	
31/07/2018	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 782 .		10.542,78
31/07/2018	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 783 .		1.547,99
31/07/2018	2287	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 783 do empenho 418.	1.547,99	
31/07/2018	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 783 do empenho 418.	1.547,99	
31/07/2018	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 783 do empenho 418.		1.547,99
31/07/2018	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 783 .	1.547,99	
31/07/2018	2287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 783 .		1.547,99
31/07/2018	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 785 .		72,59
31/07/2018	2288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 785 do empenho 420.	72,59	
31/07/2018	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 785 do empenho 420.	72,59	
31/07/2018	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 420.		72,59
31/07/2018	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 785 .	72,59	
31/07/2018	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 785 .		72,59
31/07/2018	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 786 .		1.113,87
31/07/2018	2289	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 786 do empenho 421.	1.113,87	
31/07/2018	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 786 do empenho 421.	1.113,87	
31/07/2018	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 421.		1.113,87
			A TRANSPORTAR:	60.586.561,76	60.586.561,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 586

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.586.561,76	60.586.561,76
31/07/2018	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 .	1.113,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 .		1.113,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 787 .		159,10
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2018	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 787 do empenho 8.	159,10	
		DO BRASIL S/A			
31/07/2018	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 787 do empenho 8.	159,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 787 do empenho 8.		159,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 .	159,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 .		159,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Anulação do pagamento do(a) O.P. 727 .	279,90	
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
31/07/2018	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.		279,90
		RUDIMAR ANDRE GABRIELLI			
31/07/2018	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.		279,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	2291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.	279,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	2291	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.		279,90
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
31/07/2018	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		279,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	279,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	2291	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 727.	279,90	
		RUDIMAR ANDRE GABRIELLI			
			TOTAL DO DIA:	1.341.008,82	1.341.008,82
01/08/2018	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Liquidação 757 do empenho 425.		1.167,28
01/08/2018	2292	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 757 do empenho 425.	1.167,28	
01/08/2018	2292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 757 do empenho 425.	1.167,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2018	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 757 do empenho 425.		1.167,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2018	2292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 757 do empenho 425.	1.167,28	
01/08/2018	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 757 do empenho 425.		1.167,28
01/08/2018	2293	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 13 do empenho 376 do ano de 2018 e ordem de pagamento 727.		220,10
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
01/08/2018	2293	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	RUDIMAR ANDRE GABRIELLI Prestação de contas 13 do empenho 376 do ano de 2018 e ordem de pagamento 727.	220,10	
			TOTAL DO DIA:	3.721,94	3.721,94
02/08/2018	2294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 427 da despesa orçamentária 52.	4.854,00	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	60.597.848,47	60.592.994,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 587

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.597.848,47	60.592.994,47
02/08/2018	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 427 da despesa orçamentária 52.		4.854,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/08/2018	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.	4.854,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/08/2018	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.		4.854,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/08/2018	2295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 428 da despesa orçamentária 25.	6.714,60	
			DISPONÍVEL		
02/08/2018	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 428 da despesa orçamentária 25.		6.714,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/08/2018	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 428 da despesa orçamentária 25.	6.714,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/08/2018	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 428 da despesa orçamentária 25.		6.714,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	23.137,20	23.137,20
03/08/2018	2296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 429 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONÍVEL		
03/08/2018	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 429 da despesa orçamentária 12.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/08/2018	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 429 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/08/2018	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 429 da despesa orçamentária 12.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/08/2018	2297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 430 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONÍVEL		
03/08/2018	2297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 430 da despesa orçamentária 12.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/08/2018	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/08/2018	2297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	1.000,00	1.000,00
06/08/2018	2298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 431 da despesa orçamentária 12.	375,00	
			DISPONÍVEL		
06/08/2018	2298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 431 da despesa orçamentária 12.		375,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/08/2018	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.	375,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/08/2018	2298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.		375,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/08/2018	2299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 432 da despesa orçamentária 56.	584,11	
			DISPONÍVEL		
06/08/2018	2299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 432 da despesa orçamentária 56.		584,11
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/08/2018	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 432 da despesa orçamentária 56.	584,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	60.619.049,89	60.618.465,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 588

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.619.049,89	60.618.465,78
06/08/2018	2299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 432 da despesa orçamentária 56.		584,11
06/08/2018	2300	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 767 do empenho 432.	239,10	
06/08/2018	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 767 do empenho 432.		239,10
06/08/2018	2300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 767 do empenho 432.	239,10	
06/08/2018	2300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 767 do empenho 432.		239,10
06/08/2018	2300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 767 do empenho 432.	239,10	
06/08/2018	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 767 do empenho 432.		239,10
06/08/2018	2301	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 768 do empenho 432.	184,80	
06/08/2018	2301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 768 do empenho 432.		184,80
06/08/2018	2301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 768 do empenho 432.	184,80	
06/08/2018	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 768 do empenho 432.		184,80
06/08/2018	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 768 do empenho 432.	184,80	
06/08/2018	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 768 do empenho 432.		184,80
			TOTAL DO DIA:	3.189,92	3.189,92
07/08/2018	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 738 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2302	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 738 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 738 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 738 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 738 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 738 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 739 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 739 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 739 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 739 do empenho 17.		8.217,50
			A TRANSPORTAR:	60.661.409,09	60.661.409,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 589

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.661.409,09	60.661.409,09
07/08/2018	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 739 do empenho 17.	8.217,50	
07/08/2018	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 739 do empenho 17.		8.217,50
07/08/2018	2304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 766 do empenho 206.		940,00
07/08/2018	2304	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 766 do empenho 206.	940,00	
07/08/2018	2304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 766 do empenho 206.	940,00	
07/08/2018	2304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 766 do empenho 206.		940,00
07/08/2018	2304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 766 do empenho 206.	940,00	
07/08/2018	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 766 do empenho 206.		940,00
07/08/2018	2305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 784 .		608,04
07/08/2018	2305	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 784 do empenho 419.	608,04	
07/08/2018	2305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 784 do empenho 419.	608,04	
07/08/2018	2305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 419.		608,04
07/08/2018	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 784 .	608,04	
07/08/2018	2305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 784 .		608,04
07/08/2018	2306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 813 .		196,60
07/08/2018	2306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 813 do empenho 1.	196,60	
07/08/2018	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 813 do empenho 1.	196,60	
07/08/2018	2306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 1.		196,60
07/08/2018	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 813 .	196,60	
07/08/2018	2306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 813 .		196,60
			TOTAL DO DIA:	54.538,92	54.538,92
08/08/2018	2307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 56.	1.786,68	
08/08/2018	2307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 433 da despesa orçamentária 56.		1.786,68
08/08/2018	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 56.	1.786,68	
08/08/2018	2307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 433 da despesa orçamentária 56.		1.786,68
08/08/2018	2308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 33.	4.227,19	
			A TRANSPORTAR:	60.682.661,06	60.678.433,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 590

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.682.661,06	60.678.433,87
08/08/2018	2308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 434 da despesa orçamentária 33.		4.227,19
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/08/2018	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 33.	4.227,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/08/2018	2308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 33.		4.227,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/08/2018	2309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 435 da despesa orçamentária 56.	1.585,28	
			DISPONÍVEL		
08/08/2018	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 435 da despesa orçamentária 56.		1.585,28
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/08/2018	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 56.	1.585,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/08/2018	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 56.		1.585,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/08/2018	2310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 436 da despesa orçamentária 56.	285,35	
			DISPONÍVEL		
08/08/2018	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 436 da despesa orçamentária 56.		285,35
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/08/2018	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 56.	285,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/08/2018	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 56.		285,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/08/2018	2311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA		1.426,00
			Liquidação 758 do empenho 426.		
08/08/2018	2311	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.426,00
			Liquidação 758 do empenho 426.	1.426,00	
08/08/2018	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 758 do empenho 426.	1.426,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/08/2018	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 758 do empenho 426.		1.426,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/08/2018	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 426.	1.426,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/08/2018	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 426.		1.426,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	20.047,00	20.047,00
09/08/2018	2312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS PRATES		250,00
			Liquidação 740 do empenho 429.		
09/08/2018	2312	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		250,00
			Liquidação 740 do empenho 429.	250,00	
09/08/2018	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 740 do empenho 429.	250,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/08/2018	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 740 do empenho 429.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2018	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 429.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/08/2018	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 429.		250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2018	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS MARCOS BELLE		250,00
			Liquidação 741 do empenho 430.		
09/08/2018	2313	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		250,00
			Liquidação 741 do empenho 430.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	60.695.907,51	60.695.907,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 591

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.695.907,51	60.695.907,51
09/08/2018	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 741 do empenho 430.	250,00	
09/08/2018	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 741 do empenho 430.		250,00
09/08/2018	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 741 do empenho 430.	250,00	
09/08/2018	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 741 do empenho 430.		250,00
09/08/2018	2314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 742 do empenho 431.		375,00
09/08/2018	2314	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 742 do empenho 431.	375,00	
09/08/2018	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 742 do empenho 431.	375,00	
09/08/2018	2314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 742 do empenho 431.		375,00
09/08/2018	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 742 do empenho 431.	375,00	
09/08/2018	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 742 do empenho 431.		375,00
09/08/2018	2315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 743 do empenho 428.		6.714,60
09/08/2018	2315	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 743 do empenho 428.	6.714,60	
09/08/2018	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 743 do empenho 428.	6.714,60	
09/08/2018	2315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 743 do empenho 428.		6.714,60
09/08/2018	2315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 743 (núm. 428)	6.714,60	
09/08/2018	2315	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 743 (núm. 428)		6.714,60
09/08/2018	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 743 do empenho 428.	6.714,60	
09/08/2018	2315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 743 do empenho 428.		6.714,60
09/08/2018	2316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 744 do empenho 404.		141,76
09/08/2018	2316	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 744 do empenho 404.	141,76	
09/08/2018	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 744 do empenho 404.	141,76	
09/08/2018	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 744 do empenho 404.		141,76
09/08/2018	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 744 do empenho 404.	141,76	
09/08/2018	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 744 do empenho 404.		141,76
09/08/2018	2317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 745 do empenho 387.		376,00
			A TRANSPORTAR:	60.724.816,19	60.725.192,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 592

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.724.816,19	60.725.192,19
09/08/2018	2317	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 745 do empenho 387.	376,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09/08/2018	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 745 do empenho 387.	376,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2018	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 745 do empenho 387.		376,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2018	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 745 do empenho 387.	376,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2018	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 745 do empenho 387.		376,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2018	2318	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 746 do empenho 388.	140,40	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
09/08/2018	2318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 746 do empenho 388.		140,40
		COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/08/2018	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 746 do empenho 388.	140,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2018	2318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 746 do empenho 388.		140,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2018	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 388.	140,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2018	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 388.		140,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2018	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 747 do empenho 403.		222,95
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
09/08/2018	2319	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 403.	222,95	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/08/2018	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 747 do empenho 403.	222,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2018	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 747 do empenho 403.		222,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2018	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 403.	222,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2018	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 403.		222,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2018	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 748 do empenho 405.		144,00
		PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
09/08/2018	2320	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 748 do empenho 405.	144,00	
		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
09/08/2018	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 748 do empenho 405.	144,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2018	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 748 do empenho 405.		144,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2018	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 748 do empenho 405.	144,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2018	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 748 do empenho 405.		144,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2018	2321	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 749 do empenho 406.	1.896,11	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
09/08/2018	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 749 do empenho 406.		1.896,11
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
			A TRANSPORTAR:	60.729.362,35	60.729.362,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 593

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.729.362,35	60.729.362,35
09/08/2018	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 749 do empenho 406.	1.896,11	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/08/2018	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 749 do empenho 406.		1.896,11
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2018	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 406.	1.896,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/08/2018	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 406.		1.896,11
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2018	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 407.		180,00
			EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC		
09/08/2018	2322	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 407.	180,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
09/08/2018	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 407.	180,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/08/2018	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 407.		180,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2018	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 407.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/08/2018	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 407.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2018	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 751 do empenho 408.		505,00
			JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI - EPP		
09/08/2018	2323	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 408.	505,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
09/08/2018	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 408.	505,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/08/2018	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 408.		505,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2018	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 408.	505,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/08/2018	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 408.		505,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2018	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 752 do empenho 409.		335,00
			EQUIPAR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - M		
09/08/2018	2324	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 752 do empenho 409.	335,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
09/08/2018	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 752 do empenho 409.	335,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/08/2018	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 752 do empenho 409.		335,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2018	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 752 do empenho 409.	335,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/08/2018	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 752 do empenho 409.		335,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2018	2325	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 753 do empenho 78.	680,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
09/08/2018	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 753 do empenho 78.		680,00
			A G KIENEN & CIA LTDA		
09/08/2018	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 753 do empenho 78.	680,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/08/2018	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 753 do empenho 78.		680,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	60.737.574,57	60.737.574,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 594

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.737.574,57	60.737.574,57
09/08/2018	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 753 do empenho 78.	680,00	
09/08/2018	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 753 do empenho 78.		680,00
09/08/2018	2326	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 754 do empenho 78.	44,00	
09/08/2018	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 754 do empenho 78.		44,00
09/08/2018	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 754 do empenho 78.	44,00	
09/08/2018	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 754 do empenho 78.		44,00
09/08/2018	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 754 do empenho 78.	44,00	
09/08/2018	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 754 do empenho 78.		44,00
09/08/2018	2327	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 755 do empenho 422.	247,10	
09/08/2018	2327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 755 do empenho 422.		247,10
09/08/2018	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 755 do empenho 422.	247,10	
09/08/2018	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 755 do empenho 422.		247,10
09/08/2018	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 755 do empenho 422.	247,10	
09/08/2018	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 755 do empenho 422.		247,10
09/08/2018	2328	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 756 do empenho 422.	50,40	
09/08/2018	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 756 do empenho 422.		50,40
09/08/2018	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 756 do empenho 422.	50,40	
09/08/2018	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 756 do empenho 422.		50,40
09/08/2018	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 756 do empenho 422.	50,40	
09/08/2018	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 756 do empenho 422.		50,40
09/08/2018	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 759 do empenho 2.		2.251,23
09/08/2018	2329	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 759 do empenho 2.	2.251,23	
09/08/2018	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 759 do empenho 2.	2.251,23	
09/08/2018	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 759 do empenho 2.		2.251,23
09/08/2018	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 759 do empenho 2.	2.251,23	
			A TRANSPORTAR:	60.746.032,76	60.743.781,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 595

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.746.032,76	60.743.781,53
09/08/2018	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 2.		2.251,23
09/08/2018	2330	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 769 do empenho 432.	26,00	
09/08/2018	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 769 do empenho 432.		26,00
09/08/2018	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 769 do empenho 432.	26,00	
09/08/2018	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 769 do empenho 432.		26,00
09/08/2018	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 769 do empenho 432.	26,00	
09/08/2018	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 769 do empenho 432.		26,00
09/08/2018	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 774 do empenho 435.		1.585,28
09/08/2018	2331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 774 do empenho 435.	1.585,28	
09/08/2018	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 774 do empenho 435.	1.585,28	
09/08/2018	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 774 do empenho 435.		1.585,28
09/08/2018	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 774 do empenho 435.	1.585,28	
09/08/2018	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 774 do empenho 435.		1.585,28
09/08/2018	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 775 do empenho 436.		285,35
09/08/2018	2332	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 775 do empenho 436.	285,35	
09/08/2018	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 775 do empenho 436.	285,35	
09/08/2018	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 775 do empenho 436.		285,35
09/08/2018	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 775 do empenho 436.	285,35	
09/08/2018	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 775 do empenho 436.		285,35
			TOTAL DO DIA:	56.815,14	56.815,14
10/08/2018	2333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 760 do empenho 111.		9.203,95
10/08/2018	2333	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 760 do empenho 111.	9.203,95	
10/08/2018	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 760 do empenho 111.	9.203,95	
10/08/2018	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 760 do empenho 111.		9.203,95
10/08/2018	2333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 760 (núm. 111) -	9.203,95	
10/08/2018	2333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 760 (núm. 111) -		9.203,95
			A TRANSPORTAR:	60.779.334,50	60.779.334,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 596

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.779.334,50	60.779.334,50
10/08/2018	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 111.	9.203,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2018	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 111.		9.203,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	2334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 147.		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
10/08/2018	2334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 820 do empenho 429.	250,00	
		CARLOS PRATES			
10/08/2018	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 429.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	2334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 429.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 147.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	2334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 147.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	2335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 147.		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
10/08/2018	2335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS	Pagamento da O.P. 821 do empenho 430.	250,00	
		MARCOS BELLE			
10/08/2018	2335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 821 do empenho 430.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	2335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 821 do empenho 430.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 147.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	2335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 147.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	2336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 148.		375,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
10/08/2018	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO	Pagamento da O.P. 822 do empenho 431.	375,00	
		CARLOS CAZARIN			
10/08/2018	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 822 do empenho 431.	375,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	2336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 822 do empenho 431.		375,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 148.	375,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	2336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 148.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	39.440,80	39.440,80
13/08/2018	2337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 437 da despesa orçamentária 56.	393,00	
		DISPONÍVEL			
13/08/2018	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 437 da despesa orçamentária 56.		393,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2018	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 56.	393,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/08/2018	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 56.		393,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2018	2338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 438 da despesa orçamentária 56.	80,00	
		DISPONÍVEL			
13/08/2018	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 438 da despesa orçamentária 56.		80,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	60.792.029,45	60.792.029,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 597

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.792.029,45	60.792.029,45
13/08/2018	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 56.	80,00	
13/08/2018	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 438 da despesa orçamentária 56.		80,00
13/08/2018	2339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 33.	260,00	
13/08/2018	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 439 da despesa orçamentária 33.		260,00
13/08/2018	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 33.	260,00	
13/08/2018	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 439 da despesa orçamentária 33.		260,00
13/08/2018	2340	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 764 do empenho 209.	170,54	
13/08/2018	2340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 764 do empenho 209.		170,54
13/08/2018	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 764 do empenho 209.	170,54	
13/08/2018	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 764 do empenho 209.		170,54
13/08/2018	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 764 do empenho 209.	170,54	
13/08/2018	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 764 do empenho 209.		170,54
13/08/2018	2341	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 765 do empenho 74.	137,46	
13/08/2018	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 765 do empenho 74.		137,46
13/08/2018	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 765 do empenho 74.	137,46	
13/08/2018	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 765 do empenho 74.		137,46
13/08/2018	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 765 do empenho 74.	137,46	
13/08/2018	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 765 do empenho 74.		137,46
13/08/2018	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 778 do empenho 15.		108,30
13/08/2018	2342	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 778 do empenho 15.	108,30	
13/08/2018	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 778 do empenho 15.	108,30	
13/08/2018	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 778 do empenho 15.		108,30
13/08/2018	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 778 do empenho 15.	108,30	
13/08/2018	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 778 do empenho 15.		108,30
			A TRANSPORTAR:	60.793.878,35	60.793.878,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 598

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.793.878,35	60.793.878,35
13/08/2018	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 779 do empenho 16.		44,67
13/08/2018	2343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 779 do empenho 16.	44,67	
13/08/2018	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 779 do empenho 16.	44,67	
13/08/2018	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 779 do empenho 16.		44,67
13/08/2018	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 779 do empenho 16.	44,67	
13/08/2018	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 779 do empenho 16.		44,67
13/08/2018	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 780 do empenho 16.		51,28
13/08/2018	2344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 780 do empenho 16.	51,28	
13/08/2018	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 780 do empenho 16.	51,28	
13/08/2018	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 780 do empenho 16.		51,28
13/08/2018	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 780 do empenho 16.	51,28	
13/08/2018	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 780 do empenho 16.		51,28
13/08/2018	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 781 do empenho 16.		20,23
13/08/2018	2345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 781 do empenho 16.	20,23	
13/08/2018	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 781 do empenho 16.	20,23	
13/08/2018	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 781 do empenho 16.		20,23
13/08/2018	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 781 do empenho 16.	20,23	
13/08/2018	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 781 do empenho 16.		20,23
13/08/2018	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 782 do empenho 16.		20,23
13/08/2018	2346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 782 do empenho 16.	20,23	
13/08/2018	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 782 do empenho 16.	20,23	
13/08/2018	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 782 do empenho 16.		20,23
13/08/2018	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 782 do empenho 16.	20,23	
13/08/2018	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 782 do empenho 16.		20,23
13/08/2018	2347	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 795 do empenho 155.	2.244,63	
13/08/2018	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 795 do empenho 155.		2.244,63
			A TRANSPORTAR:	60.796.532,21	60.796.532,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 599

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.796.532,21	60.796.532,21
13/08/2018	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 795 do empenho 155.	2.244,63	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 795 do empenho 155.		2.244,63
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2018	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 155.	2.244,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 155.		2.244,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2018	2348	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 801 do empenho 156.	290,70	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
13/08/2018	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 801 do empenho 156.		290,70
13/08/2018	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 801 do empenho 156.	290,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2018	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 801 do empenho 156.		290,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2018	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 156.	290,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2018	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 156.		290,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	10.730,12	10.730,12
14/08/2018	2349	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 770 do empenho 432.	134,21	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
14/08/2018	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 770 do empenho 432.		134,21
14/08/2018	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 770 do empenho 432.	134,21	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2018	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 770 do empenho 432.		134,21
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/08/2018	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 432.	134,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2018	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 432.		134,21
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/08/2018	2350	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 771 do empenho 433.	1.786,68	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
14/08/2018	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD Liquidação 771 do empenho 433.		1.786,68
14/08/2018	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 771 do empenho 433.	1.786,68	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2018	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 771 do empenho 433.		1.786,68
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/08/2018	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 433.	1.786,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2018	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 433.		1.786,68
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/08/2018	2351	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 798 do empenho 154.	728,22	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
14/08/2018	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 154.		728,22
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
14/08/2018	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 798 do empenho 154.	728,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	60.809.112,68	60.808.384,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 600

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.809.112,68	60.808.384,46
14/08/2018	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 798 do empenho 154.		728,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/08/2018	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 154.	728,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2018	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 154.		728,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	7.947,33	7.947,33
15/08/2018	2352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 440 da despesa orçamentária 12.	180,00	
			DISPONÍVEL		
15/08/2018	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 440 da despesa orçamentária 12.		180,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/08/2018	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 12.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/08/2018	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 12.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/08/2018	2353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 50.	500,00	
			DISPONÍVEL		
15/08/2018	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 50.		500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/08/2018	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 50.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/08/2018	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 50.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/08/2018	2354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONÍVEL		
15/08/2018	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 12.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/08/2018	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/08/2018	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 12.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/08/2018	2355	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 776 do empenho 439.	260,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
15/08/2018	2355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Liquidação 776 do empenho 439.		260,00
			COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		
15/08/2018	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 776 do empenho 439.	260,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/08/2018	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 776 do empenho 439.		260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/08/2018	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 439.	260,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/08/2018	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 439.		260,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/08/2018	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 786 do empenho 438.		80,00
15/08/2018	2356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 786 do empenho 438.	80,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
15/08/2018	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 786 do empenho 438.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	60.812.640,90	60.812.560,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 601

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.812.640,90	60.812.560,90
15/08/2018	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 786 do empenho 438.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/08/2018	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 786 do empenho 438.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/08/2018	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 786 do empenho 438.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/08/2018	2357	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 79.		16,00
			INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
15/08/2018	2357	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 79.	16,00	
			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		
15/08/2018	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 79.	16,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/08/2018	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 79.		16,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/08/2018	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 79.	16,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/08/2018	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 79.		16,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/08/2018	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 788 do empenho 440.		180,00
			J.L. VANIN & CIA LTDA		
15/08/2018	2358	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 440.	180,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
15/08/2018	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 440.	180,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/08/2018	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 440.		180,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/08/2018	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 440.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/08/2018	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 440.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/08/2018	2359	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 804 do empenho 217.	93,50	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
15/08/2018	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 217.		93,50
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		
15/08/2018	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 217.	93,50	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/08/2018	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 217.		93,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/08/2018	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 217.	93,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/08/2018	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 217.		93,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	3.748,50	3.748,50
16/08/2018	2360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
16/08/2018	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.		250,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/08/2018	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	60.814.089,40	60.813.839,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 602

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.814.089,40	60.813.839,40
16/08/2018	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/08/2018	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2018	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.	597,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/08/2018	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.		597,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.	597,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2018	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.		597,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 56.	531,07	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/08/2018	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 56.		531,07
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 56.	531,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2018	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 56.		531,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 56.	955,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/08/2018	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 56.		955,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 56.	955,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2018	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 56.		955,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.	909,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/08/2018	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.		909,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.	909,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2018	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.		909,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 33.	282,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/08/2018	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 33.		282,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 33.	282,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	60.821.140,94	60.820.858,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 603

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.821.140,94	60.820.858,34
16/08/2018	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 33.		282,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 56.	1.533,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/08/2018	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 56.		1.533,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 56.	1.533,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2018	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 56.		1.533,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2368	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 28.	6.487,68	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
16/08/2018	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 28.		6.487,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2018	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 28.	6.487,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 28.		6.487,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2018	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 762 do empenho 57.		11.039,50
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/08/2018	2369	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 57.	11.039,50	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
16/08/2018	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 57.	11.039,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 57.		11.039,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2018	2369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 762 (núm. 57) -	11.039,50	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/08/2018	2369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 762 (núm. 57) -		11.039,50
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/08/2018	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 57.	11.039,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2018	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 57.		11.039,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2018	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 763 do empenho 60.		16.616,99
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/08/2018	2370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 60.	16.616,99	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/08/2018	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 60.	16.616,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2018	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 60.		16.616,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2018	2370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 763 (núm. 60) -	16.616,99	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/08/2018	2370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 763 (núm. 60) -		16.616,99
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/08/2018	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 60.	16.616,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	60.947.808,86	60.931.191,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 604

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.947.808,86	60.931.191,87
16/08/2018	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 763 do empenho 60.		16.616,99
16/08/2018	2371	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 772 do empenho 434.	3.348,65	
16/08/2018	2371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 772 do empenho 434.		3.348,65
16/08/2018	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 772 do empenho 434.	3.348,65	
16/08/2018	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 772 do empenho 434.		3.348,65
16/08/2018	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 772 do empenho 434.	3.348,65	
16/08/2018	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 772 do empenho 434.		3.348,65
16/08/2018	2372	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 773 do empenho 434.	878,54	
16/08/2018	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 773 do empenho 434.		878,54
16/08/2018	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 773 do empenho 434.	878,54	
16/08/2018	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 773 do empenho 434.		878,54
16/08/2018	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 773 do empenho 434.	878,54	
16/08/2018	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 773 do empenho 434.		878,54
16/08/2018	2373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Liquidação 777 do empenho 441.		500,00
16/08/2018	2373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 777 do empenho 441.	500,00	
16/08/2018	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 777 do empenho 441.	500,00	
16/08/2018	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 777 do empenho 441.		500,00
16/08/2018	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 777 do empenho 441.	500,00	
16/08/2018	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 777 do empenho 441.		500,00
16/08/2018	2374	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 783 do empenho 427.	4.854,00	
16/08/2018	2374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISBRAPLAC LTDA ME	Liquidação 783 do empenho 427.		4.854,00
16/08/2018	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 783 do empenho 427.	4.854,00	
16/08/2018	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 783 do empenho 427.		4.854,00
16/08/2018	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 783 do empenho 427.	4.854,00	
16/08/2018	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 783 do empenho 427.		4.854,00
			A TRANSPORTAR:	60.976.552,43	60.976.552,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 605

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.976.552,43	60.976.552,43
16/08/2018	2375	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 784 do empenho 247.	1.475,00	
16/08/2018	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Liquidação 784 do empenho 247.		1.475,00
16/08/2018	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 784 do empenho 247.	1.475,00	
16/08/2018	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 784 do empenho 247.		1.475,00
16/08/2018	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 784 do empenho 247.	1.475,00	
16/08/2018	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 784 do empenho 247.		1.475,00
16/08/2018	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 785 do empenho 437.		393,00
16/08/2018	2376	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 785 do empenho 437.	393,00	
16/08/2018	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 785 do empenho 437.	393,00	
16/08/2018	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 785 do empenho 437.		393,00
16/08/2018	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 785 do empenho 437.	393,00	
16/08/2018	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 785 do empenho 437.		393,00
16/08/2018	2377	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 805 do empenho 74.	50,40	
16/08/2018	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 805 do empenho 74.		50,40
16/08/2018	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 805 do empenho 74.	50,40	
16/08/2018	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 805 do empenho 74.		50,40
16/08/2018	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 805 do empenho 74.	50,40	
16/08/2018	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 805 do empenho 74.		50,40
16/08/2018	2378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 807 do empenho 242.		8.786,64
16/08/2018	2378	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 807 do empenho 242.	8.786,64	
16/08/2018	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 807 do empenho 242.	8.786,64	
16/08/2018	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 807 do empenho 242.		8.786,64
16/08/2018	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 807 do empenho 242.	8.786,64	
16/08/2018	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 807 do empenho 242.		8.786,64
16/08/2018	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 817 do empenho 449.		282,60
			A TRANSPORTAR:	61.008.667,55	61.008.950,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 606

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.008.667,55	61.008.950,15
16/08/2018	2379	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 817 do empenho 449.	282,60	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/08/2018	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282,60	
16/08/2018	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		282,60
16/08/2018	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	282,60	
16/08/2018	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		282,60
16/08/2018	2380	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130,00	
16/08/2018	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA		130,00
16/08/2018	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130,00	
16/08/2018	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		130,00
16/08/2018	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130,00	
16/08/2018	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		130,00
16/08/2018	2381	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	300,80	
16/08/2018	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA		300,80
16/08/2018	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,80	
16/08/2018	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,80
16/08/2018	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	300,80	
16/08/2018	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,80
			TOTAL DO DIA:	197.218,35	197.218,35
17/08/2018	2382	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160,94	
17/08/2018	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO		160,94
17/08/2018	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160,94	
17/08/2018	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		160,94
17/08/2018	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	160,94	
17/08/2018	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		160,94
			TOTAL DO DIA:	482,82	482,82
20/08/2018	2383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	80.000,00	
			Lançamento contábil 104 ref Transferência do Município..		
			A TRANSPORTAR:	61.091.290,57	61.011.290,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 607

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.091.290,57	61.011.290,57
20/08/2018	2383	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 104 ref Transferência do Município..		80.000,00
20/08/2018	2383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 104.	80.000,00	
20/08/2018	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 104.		80.000,00
20/08/2018	2384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 149.		290,25
20/08/2018	2384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
20/08/2018	2384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 149.	290,25	
20/08/2018	2384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 149.		290,25
20/08/2018	2385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 150.		580,50
20/08/2018	2385	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 176 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/08/2018	2385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 150.	580,50	
20/08/2018	2385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 150.		580,50
20/08/2018	2386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 149.		290,25
20/08/2018	2386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
20/08/2018	2386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 149.	290,25	
20/08/2018	2386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 149.		290,25
20/08/2018	2387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 150.		580,50
20/08/2018	2387	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 178 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/08/2018	2387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 150.	580,50	
20/08/2018	2387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 150.		580,50
20/08/2018	2388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 151.		885,00
20/08/2018	2388	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 179 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/08/2018	2388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 151.	885,00	
20/08/2018	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 151.		885,00
20/08/2018	2389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 154.		442,50
			A TRANSPORTAR:	61.176.543,57	61.176.986,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 608

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.176.543,57	61.176.986,07
20/08/2018	2389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/08/2018	2389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 154.	442,50	
20/08/2018	2389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 154.		442,50
20/08/2018	2390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 149.		3.597,49
20/08/2018	2390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.597,49	
20/08/2018	2390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 149.	3.597,49	
20/08/2018	2390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 149.		3.597,49
20/08/2018	2391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 155.		355,31
20/08/2018	2391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,31	
20/08/2018	2391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 155.	355,31	
20/08/2018	2391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 155.		355,31
20/08/2018	2392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 153.		144,19
20/08/2018	2392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
20/08/2018	2392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 153.	144,19	
20/08/2018	2392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 153.		144,19
20/08/2018	2393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 152.		14,12
20/08/2018	2393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 200 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/08/2018	2393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 152.	14,12	
20/08/2018	2393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 152.		14,12
20/08/2018	2394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 155.		4,71
20/08/2018	2394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/08/2018	2394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 155.	4,71	
20/08/2018	2394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 155.		4,71
20/08/2018	2395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 156.		30,60
20/08/2018	2395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 202 ref. INSS .	30,60	
			A TRANSPORTAR:	61.185.690,81	61.185.690,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 609

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.185.690,81	61.185.690,81
20/08/2018	2395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 156.	30,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 156.		30,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2018	2396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 156.		30,60
		CUSTEIO 6.486-6			
20/08/2018	2396	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 203 ref. INSS .	30,60	
20/08/2018	2396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 156.	30,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 156.		30,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2018	2397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 155.		4,71
		CUSTEIO 6.486-6			
20/08/2018	2397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 204 ref.	4,71	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/08/2018	2397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 155.	4,71	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2018	2397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 155.		4,71
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2018	2398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 451 da despesa orçamentária 56.	700,00	
		DISPONÍVEL			
20/08/2018	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 451 da despesa orçamentária 56.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2018	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 56.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/08/2018	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 56.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	2399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 452 da despesa orçamentária 56.	212,50	
		DISPONÍVEL			
20/08/2018	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 452 da despesa orçamentária 56.		212,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2018	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 56.	212,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/08/2018	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 56.		212,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	2400	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 22.	4.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
20/08/2018	2400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA	Liquidação 789 do empenho 22.		4.000,00
		REBELATTO WOSNES			
20/08/2018	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 789 do empenho 22.	4.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2018	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 789 do empenho 22.		4.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/08/2018	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 22.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 22.		4.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2401	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 10.	2.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
			A TRANSPORTAR:	61.201.617,03	61.199.617,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 610

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.201.617,03	61.199.617,03
20/08/2018	2401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 790 do empenho 10.		2.000,00
20/08/2018	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 790 do empenho 10.	2.000,00	
20/08/2018	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 790 do empenho 10.		2.000,00
20/08/2018	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 790 do empenho 10.	2.000,00	
20/08/2018	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 790 do empenho 10.		2.000,00
20/08/2018	2402	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 791 do empenho 11.	750,00	
20/08/2018	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 791 do empenho 11.		750,00
20/08/2018	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 791 do empenho 11.	750,00	
20/08/2018	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 791 do empenho 11.		750,00
20/08/2018	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 791 do empenho 11.	750,00	
20/08/2018	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 791 do empenho 11.		750,00
20/08/2018	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 792 do empenho 442.		250,00
20/08/2018	2403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 792 do empenho 442.	250,00	
20/08/2018	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 792 do empenho 442.	250,00	
20/08/2018	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 792 do empenho 442.		250,00
20/08/2018	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 792 do empenho 442.	250,00	
20/08/2018	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 792 do empenho 442.		250,00
20/08/2018	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 793 do empenho 443.		250,00
20/08/2018	2404	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 793 do empenho 443.	250,00	
20/08/2018	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 793 do empenho 443.	250,00	
20/08/2018	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 793 do empenho 443.		250,00
20/08/2018	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 793 do empenho 443.	250,00	
20/08/2018	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 793 do empenho 443.		250,00
20/08/2018	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 794 do empenho 444.		250,00
20/08/2018	2405	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 794 do empenho 444.	250,00	
20/08/2018	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 794 do empenho 444.	250,00	
20/08/2018	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 794 do empenho 444.		250,00
			A TRANSPORTAR:	61.209.867,03	61.209.867,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 611

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.209.867,03	61.209.867,03
20/08/2018	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 444.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 444.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 796 do empenho 1.		158,85
20/08/2018	2406	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 1.	158,85	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/08/2018	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 796 do empenho 1.	158,85	
20/08/2018	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 796 do empenho 1.		158,85
20/08/2018	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 1.	158,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 1.		158,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 797 do empenho 398.		642,00
20/08/2018	2407	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 398.	642,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
20/08/2018	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 797 do empenho 398.	642,00	
20/08/2018	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 797 do empenho 398.		642,00
20/08/2018	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 398.	642,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 398.		642,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2408	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 820 do empenho 446.	56,29	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/08/2018	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 820 do empenho 446.		56,29
20/08/2018	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 820 do empenho 446.	56,29	
20/08/2018	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 820 do empenho 446.		56,29
20/08/2018	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 820 do empenho 446.	56,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 820 do empenho 446.		56,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 163.		107,29
20/08/2018	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 748 do empenho 337.	107,29	
20/08/2018	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 748 do empenho 337.	107,29	
20/08/2018	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 748 do empenho 337.		107,29
20/08/2018	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 163.	107,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	61.213.010,32	61.212.903,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 612

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.213.010,32	61.212.903,03
20/08/2018	2409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 163.		107,29
20/08/2018	2410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 167.		594,95
20/08/2018	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 156.	594,95	
20/08/2018	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 749 do empenho 156.	594,95	
20/08/2018	2410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 156.		594,95
20/08/2018	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 167.	594,95	
20/08/2018	2410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 167.		594,95
20/08/2018	2411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 167.		2.420,85
20/08/2018	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 155.	2.420,85	
20/08/2018	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 750 do empenho 155.	2.420,85	
20/08/2018	2411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 155.		2.420,85
20/08/2018	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 167.	2.420,85	
20/08/2018	2411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 167.		2.420,85
20/08/2018	2412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 167.		396,10
20/08/2018	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Pagamento da O.P. 788 do empenho 334.	396,10	
20/08/2018	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 788 do empenho 334.	396,10	
20/08/2018	2412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 788 do empenho 334.		396,10
20/08/2018	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 167.	396,10	
20/08/2018	2412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 167.		396,10
20/08/2018	2413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 160.		280,00
20/08/2018	2413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 789 do empenho 294.	280,00	
20/08/2018	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 789 do empenho 294.	280,00	
20/08/2018	2413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 789 do empenho 294.		280,00
20/08/2018	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 160.	280,00	
20/08/2018	2413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 160.		280,00
20/08/2018	2414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 790 OB 167.		47,80
20/08/2018	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 790 do empenho 217.	47,80	
			A TRANSPORTAR:	61.224.133,82	61.224.133,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 613

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.224.133,82	61.224.133,82
20/08/2018	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 790 do empenho 217.	47,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 790 do empenho 217.		47,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 790 OB 167.	47,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 790 OB 167.		47,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 791 OB 167.		850,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2018	2415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 791 do empenho 18.	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
20/08/2018	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 791 do empenho 18.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 791 do empenho 18.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 167.	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 167.		850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 792 OB 160.		1.165,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 792 do empenho 23.	1.165,00	
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
20/08/2018	2416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 792 do empenho 23.	1.165,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 792 do empenho 23.		1.165,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 160.	1.165,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 160.		1.165,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 793 OB 161.		150,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 793 do empenho 7.	150,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
20/08/2018	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 793 do empenho 7.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 793 do empenho 7.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 161.	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 161.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 794 OB 167.		875,95
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2018	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 794 do empenho 154.	875,95	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/08/2018	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 794 do empenho 154.	875,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 794 do empenho 154.		875,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	61.232.476,32	61.232.476,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 614

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.232.476,32	61.232.476,32
20/08/2018	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 167.	875,95	
20/08/2018	2418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 167.		875,95
20/08/2018	2419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 167.		337,38
20/08/2018	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 795 do empenho 154.	337,38	
20/08/2018	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 795 do empenho 154.	337,38	
20/08/2018	2419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 795 do empenho 154.		337,38
20/08/2018	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 167.	337,38	
20/08/2018	2419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 167.		337,38
20/08/2018	2420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 163.		89,40
20/08/2018	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 796 do empenho 337.	89,40	
20/08/2018	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 796 do empenho 337.	89,40	
20/08/2018	2420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 796 do empenho 337.		89,40
20/08/2018	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 163.	89,40	
20/08/2018	2420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 163.		89,40
20/08/2018	2421	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 159.		853,83
20/08/2018	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 393.	853,83	
20/08/2018	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 797 do empenho 393.	853,83	
20/08/2018	2421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 393.		853,83
20/08/2018	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 159.	853,83	
20/08/2018	2421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 159.		853,83
20/08/2018	2422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 167.		353,24
20/08/2018	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 156.	353,24	
20/08/2018	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 798 do empenho 156.	353,24	
20/08/2018	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 156.		353,24
20/08/2018	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 167.	353,24	
20/08/2018	2422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 167.		353,24
			A TRANSPORTAR:	61.238.253,82	61.238.253,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 615

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.238.253,82	61.238.253,82
20/08/2018	2423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 156.		271,70
20/08/2018	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 799 do empenho 389.	271,70	
20/08/2018	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 799 do empenho 389.	271,70	
20/08/2018	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 799 do empenho 389.		271,70
20/08/2018	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 156.	271,70	
20/08/2018	2423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 156.		271,70
20/08/2018	2424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 156.		314,61
20/08/2018	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 800 do empenho 390.	314,61	
20/08/2018	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 800 do empenho 390.	314,61	
20/08/2018	2424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 800 do empenho 390.		314,61
20/08/2018	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 156.	314,61	
20/08/2018	2424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 156.		314,61
20/08/2018	2425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 801 OB 156.		393,74
20/08/2018	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 801 do empenho 391.	393,74	
20/08/2018	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 801 do empenho 391.	393,74	
20/08/2018	2425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 801 do empenho 391.		393,74
20/08/2018	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 801 OB 156.	393,74	
20/08/2018	2425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 801 OB 156.		393,74
20/08/2018	2426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 165.		1.456,17
20/08/2018	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 807 do empenho 397.	1.456,17	
20/08/2018	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 807 do empenho 397.	1.456,17	
20/08/2018	2426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 807 do empenho 397.		1.456,17
20/08/2018	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 165.	1.456,17	
20/08/2018	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 165.		1.456,17
20/08/2018	2427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 165.		3.901,97
20/08/2018	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 808 do empenho 397.	3.901,97	
20/08/2018	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 808 do empenho 397.	3.901,97	
20/08/2018	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 808 do empenho 397.		3.901,97
			A TRANSPORTAR:	61.253.366,42	61.253.366,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 616

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.253.366,42	61.253.366,42
20/08/2018	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 165.	3.901,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 165.		3.901,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 167.		694,35
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 809 do empenho 154.	694,35	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/08/2018	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 809 do empenho 154.	694,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 809 do empenho 154.		694,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 167.	694,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 167.		694,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 163.		321,84
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/08/2018	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 810 do empenho 337.	321,84	
		ZILIO			
20/08/2018	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 337.	321,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 337.		321,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 163.	321,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 163.		321,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 159.		1.533,54
		CUSTEIO 6.486-6			
20/08/2018	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 811 do empenho 393.	1.533,54	
		ZILIO			
20/08/2018	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 393.	1.533,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 393.		1.533,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 159.	1.533,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 159.		1.533,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 167.		513,78
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 812 do empenho 156.	513,78	
		ZILIO			
20/08/2018	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 156.	513,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 156.		513,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 167.	513,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 167.		513,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	61.266.458,92	61.266.458,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 617

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.266.458,92	61.266.458,92
20/08/2018	2432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 160.		421,30
20/08/2018	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 815 do empenho 289.	421,30	
20/08/2018	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 815 do empenho 289.	421,30	
20/08/2018	2432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 815 do empenho 289.		421,30
20/08/2018	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 160.	421,30	
20/08/2018	2432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 160.		421,30
20/08/2018	2433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 160.		435,42
20/08/2018	2433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 817 do empenho 290.	435,42	
20/08/2018	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 817 do empenho 290.	435,42	
20/08/2018	2433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 290.		435,42
20/08/2018	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 160.	435,42	
20/08/2018	2433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 160.		435,42
20/08/2018	2434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 167.		8.217,50
20/08/2018	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 17.	8.217,50	
20/08/2018	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 818 do empenho 17.	8.217,50	
20/08/2018	2434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 17.		8.217,50
20/08/2018	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 167.	8.217,50	
20/08/2018	2434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 167.		8.217,50
20/08/2018	2435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 167.		8.217,50
20/08/2018	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 17.	8.217,50	
20/08/2018	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 819 do empenho 17.	8.217,50	
20/08/2018	2435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 17.		8.217,50
20/08/2018	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 167.	8.217,50	
20/08/2018	2435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 167.		8.217,50
20/08/2018	2436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 162.		6.714,60
20/08/2018	2436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 823 do empenho 428.	6.714,60	
			A TRANSPORTAR:	61.325.048,68	61.325.048,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 618

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.325.048,68	61.325.048,68
20/08/2018	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 823 do empenho 428.	6.714,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 823 do empenho 428.		6.714,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 162.	6.714,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 162.		6.714,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 824 OB 163.		141,76
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/08/2018	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 824 do empenho 404.	141,76	
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
20/08/2018	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 824 do empenho 404.	141,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 824 do empenho 404.		141,76
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 163.	141,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 163.		141,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2438	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 825 OB 165.		376,00
		VARIAVEL 5.090-3			
20/08/2018	2438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 825 do empenho 387.	376,00	
		PERINI-COMERCIAL - ME			
20/08/2018	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 825 do empenho 387.	376,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 825 do empenho 387.		376,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 165.	376,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 165.		376,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2439	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 826 OB 159.		140,40
		CUSTEIO 6.486-6			
20/08/2018	2439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	SALUTE Pagamento da O.P. 826 do empenho 388.	140,40	
		COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
20/08/2018	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 826 do empenho 388.	140,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 826 do empenho 388.		140,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 159.	140,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 159.		140,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 827 OB 163.		222,95
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/08/2018	2440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 827 do empenho 403.	222,95	
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
20/08/2018	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 827 do empenho 403.	222,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 827 do empenho 403.		222,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	61.340.898,26	61.340.898,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 619

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.340.898,26	61.340.898,26
20/08/2018	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 163.	222,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 163.		222,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2441	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 159.		144,00
20/08/2018	2441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 828 do empenho 405.	144,00	
		PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
20/08/2018	2441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 828 do empenho 405.	144,00	
20/08/2018	2441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 828 do empenho 405.		144,00
20/08/2018	2441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 159.	144,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 159.		144,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 159.		1.896,11
20/08/2018	2442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 829 do empenho 406.	1.896,11	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
20/08/2018	2442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 829 do empenho 406.	1.896,11	
20/08/2018	2442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 829 do empenho 406.		1.896,11
20/08/2018	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 159.	1.896,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 159.		1.896,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 167.		180,00
20/08/2018	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 830 do empenho 407.	180,00	
		EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC			
20/08/2018	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 830 do empenho 407.	180,00	
20/08/2018	2443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 830 do empenho 407.		180,00
20/08/2018	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 167.	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 167.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2444	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 159.		505,00
20/08/2018	2444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI - EPP	Pagamento da O.P. 831 do empenho 408.	505,00	
20/08/2018	2444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 831 do empenho 408.	505,00	
20/08/2018	2444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 831 do empenho 408.		505,00
20/08/2018	2444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 159.	505,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	61.349.296,54	61.348.791,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 620

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.349.296,54	61.348.791,54
20/08/2018	2444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 159.		505,00
20/08/2018	2445	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 159.		335,00
20/08/2018	2445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 EQUIPAR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - M	Pagamento da O.P. 832 do empenho 409.	335,00	
20/08/2018	2445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 832 do empenho 409.	335,00	
20/08/2018	2445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 832 do empenho 409.		335,00
20/08/2018	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 159.	335,00	
20/08/2018	2445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 159.		335,00
20/08/2018	2446	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 166.		680,00
20/08/2018	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 833 do empenho 78.	680,00	
20/08/2018	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 833 do empenho 78.	680,00	
20/08/2018	2446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 833 do empenho 78.		680,00
20/08/2018	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 166.	680,00	
20/08/2018	2446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 166.		680,00
20/08/2018	2447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 166.		44,00
20/08/2018	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 834 do empenho 78.	44,00	
20/08/2018	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 834 do empenho 78.	44,00	
20/08/2018	2447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 78.		44,00
20/08/2018	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 166.	44,00	
20/08/2018	2447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 166.		44,00
20/08/2018	2448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 167.		247,10
20/08/2018	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 835 do empenho 422.	247,10	
20/08/2018	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 835 do empenho 422.	247,10	
20/08/2018	2448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 422.		247,10
20/08/2018	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 167.	247,10	
20/08/2018	2448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 167.		247,10
20/08/2018	2449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 167.		50,40
20/08/2018	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 836 do empenho 422.	50,40	
			A TRANSPORTAR:	61.353.265,24	61.353.265,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 621

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.353.265,24	61.353.265,24
20/08/2018	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 836 do empenho 422.	50,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 836 do empenho 422.		50,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 167.	50,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 167.		50,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2450	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 837 OB 159.		1.167,28
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Pagamento da O.P. 837 do empenho 425.	1.167,28	
20/08/2018	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 837 do empenho 425.	1.167,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 837 do empenho 425.		1.167,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 159.	1.167,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 159.		1.167,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2451	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 838 OB 159.		1.426,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA Pagamento da O.P. 838 do empenho 426.	1.426,00	
20/08/2018	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 838 do empenho 426.	1.426,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 838 do empenho 426.		1.426,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 159.	1.426,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 159.		1.426,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2452	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 839 OB 156.		2.251,23
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 839 do empenho 2.	2.251,23	
20/08/2018	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 839 do empenho 2.	2.251,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 839 do empenho 2.		2.251,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 156.	2.251,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 156.		2.251,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 840 OB 167.		9.203,95
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2018	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME Pagamento da O.P. 840 do empenho 111.	9.203,95	
20/08/2018	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 840 do empenho 111.	9.203,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 840 do empenho 111.		9.203,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 167.	9.203,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	61.395.511,42	61.386.307,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 622

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.395.511,42	61.386.307,47
20/08/2018	2453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 167.		9.203,95
20/08/2018	2454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 167.		6.487,68
20/08/2018	2454	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 841 do empenho 28.	6.487,68	
20/08/2018	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 841 do empenho 28.	6.487,68	
20/08/2018	2454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 841 do empenho 28.		6.487,68
20/08/2018	2454	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 841 (núm. 28) -	6.487,68	
20/08/2018	2454	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 841 (núm. 28) -	6.487,68	
20/08/2018	2454	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 841 (núm. 28) -		6.487,68
20/08/2018	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 167.	6.487,68	
20/08/2018	2454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 167.		6.487,68
20/08/2018	2454	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 841 (núm. 28) -		6.487,68
20/08/2018	2455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 167.		11.039,50
20/08/2018	2455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 842 do empenho 57.	11.039,50	
20/08/2018	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 842 do empenho 57.	11.039,50	
20/08/2018	2455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 842 do empenho 57.		11.039,50
20/08/2018	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 167.	11.039,50	
20/08/2018	2455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 167.		11.039,50
20/08/2018	2456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 167.		16.616,99
20/08/2018	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 843 do empenho 60.	16.616,99	
20/08/2018	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 843 do empenho 60.	16.616,99	
20/08/2018	2456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 843 do empenho 60.		16.616,99
20/08/2018	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 167.	16.616,99	
20/08/2018	2456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 167.		16.616,99
20/08/2018	2457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 167.		170,54
20/08/2018	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 844 do empenho 209.	170,54	
20/08/2018	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 844 do empenho 209.	170,54	
			A TRANSPORTAR:	61.511.260,37	61.511.089,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 623

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.511.260,37	61.511.089,83
20/08/2018	2457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 844 do empenho 209.		170,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 167.	170,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 167.		170,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2458	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 845 OB 164.		137,46
			BL AFB 5.089-X		
20/08/2018	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 845 do empenho 74.	137,46	
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/08/2018	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 845 do empenho 74.	137,46	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 845 do empenho 74.		137,46
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 164.	137,46	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 164.		137,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2459	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 846 OB 160.		940,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 846 do empenho 206.	940,00	
			CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		
20/08/2018	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 846 do empenho 206.	940,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 846 do empenho 206.		940,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 160.	940,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 160.		940,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 847 OB 159.		239,10
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 847 do empenho 432.	239,10	
			KIENEN & CIA LTDA		
20/08/2018	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 847 do empenho 432.	239,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 847 do empenho 432.		239,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 159.	239,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 159.		239,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 848 OB 159.		184,80
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 848 do empenho 432.	184,80	
			KIENEN & CIA LTDA		
20/08/2018	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 848 do empenho 432.	184,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 848 do empenho 432.		184,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 159.	184,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	61.515.934,99	61.515.750,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 624

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.515.934,99	61.515.750,19
20/08/2018	2461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 159.		184,80
20/08/2018	2462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 159.		26,00
20/08/2018	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 849 do empenho 432.	26,00	
20/08/2018	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 849 do empenho 432.	26,00	
20/08/2018	2462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 849 do empenho 432.		26,00
20/08/2018	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 159.	26,00	
20/08/2018	2462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 159.		26,00
20/08/2018	2463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 159.		134,21
20/08/2018	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 850 do empenho 432.	134,21	
20/08/2018	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 850 do empenho 432.	134,21	
20/08/2018	2463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 850 do empenho 432.		134,21
20/08/2018	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 159.	134,21	
20/08/2018	2463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 159.		134,21
20/08/2018	2464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 159.		1.786,68
20/08/2018	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 851 do empenho 433.	1.786,68	
20/08/2018	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 851 do empenho 433.	1.786,68	
20/08/2018	2464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 433.		1.786,68
20/08/2018	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 159.	1.786,68	
20/08/2018	2464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 159.		1.786,68
20/08/2018	2465	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 165.		3.348,65
20/08/2018	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 852 do empenho 434.	3.348,65	
20/08/2018	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 852 do empenho 434.	3.348,65	
20/08/2018	2465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 852 do empenho 434.		3.348,65
20/08/2018	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 165.	3.348,65	
20/08/2018	2465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 165.		3.348,65
20/08/2018	2466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 165.		878,54
20/08/2018	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 853 do empenho 434.	878,54	
			A TRANSPORTAR:	61.532.700,15	61.532.700,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 625

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.532.700,15	61.532.700,15
20/08/2018	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 853 do empenho 434.	878,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 853 do empenho 434.		878,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 165.	878,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 165.		878,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2467	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 854 OB 159.		1.585,28
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 854 do empenho 435.	1.585,28	
			DE BRITO GOMES - ME		
20/08/2018	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 854 do empenho 435.	1.585,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 854 do empenho 435.		1.585,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 159.	1.585,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 159.		1.585,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 855 OB 159.		285,35
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 855 do empenho 436.	285,35	
			DE BRITO GOMES - ME		
20/08/2018	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 855 do empenho 436.	285,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 855 do empenho 436.		285,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 159.	285,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 159.		285,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 856 OB 165.		260,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/08/2018	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Pagamento da O.P. 856 do empenho 439.	260,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		
20/08/2018	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 856 do empenho 439.	260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 856 do empenho 439.		260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 165.	260,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 165.		260,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 857 OB 163.		500,00
			VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		
20/08/2018	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	RUDIMAR ANDRE GABRIELLI Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.	500,00	
20/08/2018	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2470	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.	500,00	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
			A TRANSPORTAR:	61.542.349,12	61.541.849,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 626

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.542.349,12	61.541.849,12
20/08/2018	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 163.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 163.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2470	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 857 do empenho 441.		500,00
		RUDIMAR ANDRE GABRIELLI			
20/08/2018	2471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 167.		108,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 858 do empenho 15.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/08/2018	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 15.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 15.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 167.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 167.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 167.		44,67
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 859 do empenho 16.	44,67	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/08/2018	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 16.	44,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 16.		44,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 167.	44,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 167.		44,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 167.		51,28
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 860 do empenho 16.	51,28	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/08/2018	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 860 do empenho 16.	51,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 860 do empenho 16.		51,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 167.	51,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	2473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 167.		51,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2018	2474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 167.		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2018	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 861 do empenho 16.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/08/2018	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	2474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2018	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 167.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	61.543.522,56	61.543.502,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 627

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.543.522,56	61.543.502,33
20/08/2018	2474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 167.		20,23
20/08/2018	2475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 167.		20,23
20/08/2018	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 862 do empenho 16.	20,23	
20/08/2018	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 862 do empenho 16.	20,23	
20/08/2018	2475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 16.		20,23
20/08/2018	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 167.	20,23	
20/08/2018	2475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 167.		20,23
20/08/2018	2476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 163.		4.854,00
20/08/2018	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISBRAPLAC LTDA ME	Pagamento da O.P. 863 do empenho 427.	4.854,00	
20/08/2018	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 863 do empenho 427.	4.854,00	
20/08/2018	2476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 427.		4.854,00
20/08/2018	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 163.	4.854,00	
20/08/2018	2476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 163.		4.854,00
20/08/2018	2477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 167.		1.475,00
20/08/2018	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Pagamento da O.P. 864 do empenho 247.	1.475,00	
20/08/2018	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 864 do empenho 247.	1.475,00	
20/08/2018	2477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 864 do empenho 247.		1.475,00
20/08/2018	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 167.	1.475,00	
20/08/2018	2477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 167.		1.475,00
20/08/2018	2478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 159.		393,00
20/08/2018	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 865 do empenho 437.	393,00	
20/08/2018	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 865 do empenho 437.	393,00	
20/08/2018	2478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 437.		393,00
20/08/2018	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 159.	393,00	
20/08/2018	2478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 159.		393,00
20/08/2018	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 159.		80,00
20/08/2018	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 866 do empenho 438.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	61.563.829,25	61.563.829,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 628

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.563.829,25	61.563.829,25
20/08/2018	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 866 do empenho 438.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 866 do empenho 438.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 159.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 159.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 867 OB 157.		16,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2018	2480	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 867 do empenho 79.	16,00	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
20/08/2018	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 867 do empenho 79.	16,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 867 do empenho 79.		16,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 157.	16,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 157.		16,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 868 OB 167.		180,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2018	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	J.L. Pagamento da O.P. 868 do empenho 440.	180,00	
			VANIN & CIA LTDA		
20/08/2018	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 868 do empenho 440.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 868 do empenho 440.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 167.	180,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 167.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2482	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 869 OB 158.		4.000,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2018	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.	4.000,00	
			REBELATTO WOSNES		
20/08/2018	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.	4.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2018	2482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2018	2482	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.	4.000,00	
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/08/2018	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 158.	4.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2018	2482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 158.		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2018	2482	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 869 do empenho 22.		4.000,00
			REBELATTO WOSNES		
20/08/2018	2483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 870 OB 167.		2.000,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2018	2483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.	2.000,00	
			DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
			A TRANSPORTAR:	61.582.577,25	61.582.577,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 629

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.582.577,25	61.582.577,25
20/08/2018	2483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.	2.000,00	
20/08/2018	2483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.		2.000,00
20/08/2018	2483	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.	2.000,00	
20/08/2018	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 167.	2.000,00	
20/08/2018	2483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 167.		2.000,00
20/08/2018	2483	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 870 do empenho 10.		2.000,00
20/08/2018	2484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 167.		750,00
20/08/2018	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.	750,00	
20/08/2018	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.	750,00	
20/08/2018	2484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.		750,00
20/08/2018	2484	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.	750,00	
20/08/2018	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 167.	750,00	
20/08/2018	2484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 167.		750,00
20/08/2018	2484	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 871 do empenho 11.		750,00
			TOTAL DO DIA:	580.286,68	580.286,68
21/08/2018	2485	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 803 do empenho 154.	682,46	
21/08/2018	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 803 do empenho 154.		682,46
21/08/2018	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 803 do empenho 154.	682,46	
21/08/2018	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 803 do empenho 154.		682,46
21/08/2018	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 803 do empenho 154.	682,46	
21/08/2018	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 803 do empenho 154.		682,46
21/08/2018	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 815 do empenho 452.		212,50
21/08/2018	2486	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 815 do empenho 452.	212,50	
21/08/2018	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 815 do empenho 452.	212,50	
21/08/2018	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 815 do empenho 452.		212,50
			A TRANSPORTAR:	61.594.049,63	61.594.049,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 630

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.594.049,63	61.594.049,63
21/08/2018	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 452.	212,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2018	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 452.		212,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2018	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 816 do empenho 451.		700,00
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
21/08/2018	2487	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 451.	700,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
21/08/2018	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 816 do empenho 451.	700,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2018	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 816 do empenho 451.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2018	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 451.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2018	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 451.		700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2018	2488	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 822 do empenho 448.	909,00	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
21/08/2018	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Liquidado 822 do empenho 448.		909,00
		COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			
21/08/2018	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 822 do empenho 448.	909,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2018	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 822 do empenho 448.		909,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2018	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 822 do empenho 448.	909,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2018	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 822 do empenho 448.		909,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2018	2489	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 824 do empenho 447.	102,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
21/08/2018	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Liquidado 824 do empenho 447.		102,00
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
21/08/2018	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 824 do empenho 447.	102,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2018	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 824 do empenho 447.		102,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2018	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 824 do empenho 447.	102,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2018	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 824 do empenho 447.		102,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.817,88	7.817,88
22/08/2018	2490	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 800 do empenho 393.	1.510,98	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
22/08/2018	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidado 800 do empenho 393.		1.510,98
		ZILIO			
22/08/2018	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 800 do empenho 393.	1.510,98	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2018	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 800 do empenho 393.		1.510,98
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	61.602.417,09	61.602.417,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 631

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.602.417,09	61.602.417,09
22/08/2018	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 393.	1.510,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2018	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 393.		1.510,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2018	2491	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 802 do empenho 156.	256,90	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
22/08/2018	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 802 do empenho 156.		256,90
22/08/2018	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 802 do empenho 156.	256,90	
22/08/2018	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 802 do empenho 156.		256,90
22/08/2018	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 156.	256,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2018	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 156.		256,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2018	2492	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 823 do empenho 447.	853,60	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
22/08/2018	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 823 do empenho 447.		853,60
22/08/2018	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 823 do empenho 447.	853,60	
22/08/2018	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 823 do empenho 447.		853,60
22/08/2018	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 823 do empenho 447.	853,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2018	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 823 do empenho 447.		853,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2018	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 854 do empenho 450.		1.533,30
22/08/2018	2493	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 854 do empenho 450.	1.533,30	
22/08/2018	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 854 do empenho 450.	1.533,30	
22/08/2018	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 854 do empenho 450.		1.533,30
22/08/2018	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 450.	1.533,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2018	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 450.		1.533,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	12.464,34	12.464,34
23/08/2018	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 806 do empenho 294.		243,00
23/08/2018	2494	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 806 do empenho 294.	243,00	
23/08/2018	2494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 806 do empenho 294.	243,00	
23/08/2018	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 806 do empenho 294.		243,00
23/08/2018	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 806 do empenho 294.	243,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	61.612.588,47	61.612.345,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 632

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.612.588,47	61.612.345,47
23/08/2018	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 806 do empenho 294.		243,00
23/08/2018	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 808 do empenho 9.		3.533,00
23/08/2018	2495	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 808 do empenho 9.	3.533,00	
23/08/2018	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 808 do empenho 9.	3.533,00	
23/08/2018	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 808 do empenho 9.		3.533,00
23/08/2018	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 808 do empenho 9.	3.533,00	
23/08/2018	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 808 do empenho 9.		3.533,00
23/08/2018	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 872 .		250,00
23/08/2018	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 872 do empenho 442.	250,00	
23/08/2018	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 872 do empenho 442.	250,00	
23/08/2018	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 442.		250,00
23/08/2018	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 872 .	250,00	
23/08/2018	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 872 .		250,00
23/08/2018	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 873 .		250,00
23/08/2018	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 873 do empenho 443.	250,00	
23/08/2018	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 873 do empenho 443.	250,00	
23/08/2018	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 873 do empenho 443.		250,00
23/08/2018	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 873 .	250,00	
23/08/2018	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 873 .		250,00
23/08/2018	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 874 .		250,00
23/08/2018	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 874 do empenho 444.	250,00	
23/08/2018	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 874 do empenho 444.	250,00	
23/08/2018	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 874 do empenho 444.		250,00
23/08/2018	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 874 .	250,00	
23/08/2018	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 874 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	13.578,00	13.578,00
24/08/2018	2499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 56.	668,10	
			A TRANSPORTAR:	61.626.105,57	61.625.437,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 633

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.626.105,57	61.625.437,47
24/08/2018	2499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 56.		668,10
24/08/2018	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 56.	668,10	
24/08/2018	2499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 453 da despesa orçamentária 56.		668,10
24/08/2018	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 810 do empenho 18.		850,00
24/08/2018	2500	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 810 do empenho 18.	850,00	
24/08/2018	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 810 do empenho 18.	850,00	
24/08/2018	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 810 do empenho 18.		850,00
24/08/2018	2500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 810 (núm. 18) -	850,00	
24/08/2018	2500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 810 (núm. 18) -		850,00
24/08/2018	2500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 810 do empenho 18.	850,00	
24/08/2018	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 810 do empenho 18.		850,00
			TOTAL DO DIA:	4.736,20	4.736,20
27/08/2018	2501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 12.	500,00	
27/08/2018	2501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 454 da despesa orçamentária 12.		500,00
27/08/2018	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 12.	500,00	
27/08/2018	2501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 454 da despesa orçamentária 12.		500,00
27/08/2018	2502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 56.	6.087,40	
27/08/2018	2502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 455 da despesa orçamentária 56.		6.087,40
27/08/2018	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 56.	6.087,40	
27/08/2018	2502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 455 da despesa orçamentária 56.		6.087,40
27/08/2018	2503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/08/2018	2503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 456 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/08/2018	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/08/2018	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 456 da despesa orçamentária 12.		250,00
			A TRANSPORTAR:	61.643.848,47	61.643.848,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 634

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.643.848,47	61.643.848,47
27/08/2018	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/08/2018	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 809 do empenho 401.		30.150,00
27/08/2018	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/08/2018	2504	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 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/08/2018	2504	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/08/2018	2504	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 809 do empenho 401.	30.150,00	
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 809 do empenho 401.	30.150,00	
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 809 do empenho 401.		30.150,00
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/08/2018	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/08/2018	2504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 809 (núm. 401) - .	30.150,00	
27/08/2018	2504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 809 (núm. 401) - .		30.150,00
27/08/2018	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 809 do empenho 401.	30.150,00	
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 809 do empenho 401.		30.150,00
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
27/08/2018	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
27/08/2018	2505	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 821 do empenho 446.	43,98	
27/08/2018	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 821 do empenho 446.		43,98
27/08/2018	2505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 821 do empenho 446.	43,98	
27/08/2018	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 821 do empenho 446.		43,98
27/08/2018	2505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 821 do empenho 446.	43,98	
			A TRANSPORTAR:	61.768.650,66	61.768.606,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 635

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.768.650,66	61.768.606,68
27/08/2018	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 821 do empenho 446.		43,98
			TOTAL DO DIA:	138.476,99	138.476,99
28/08/2018	2506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 106 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.		13.007,56
28/08/2018	2506	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 106 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.	13.007,56	
28/08/2018	2507	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 107 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.		9.325,77
28/08/2018	2507	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 107 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.	9.325,77	
28/08/2018	2508	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 108 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.	0,05	
28/08/2018	2508	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 108 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.		0,05
28/08/2018	2509	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 109 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.	0,04	
28/08/2018	2509	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 109 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.		0,04
28/08/2018	2510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 8.	74.120,84	
28/08/2018	2510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 457 da despesa orçamentária 8.		74.120,84
28/08/2018	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 8.	74.120,84	
28/08/2018	2510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 457 da despesa orçamentária 8.		74.120,84
28/08/2018	2511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 8.	7.824,02	
28/08/2018	2511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 458 da despesa orçamentária 8.		7.824,02
28/08/2018	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 8.	7.824,02	
28/08/2018	2511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 458 da despesa orçamentária 8.		7.824,02
28/08/2018	2512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 8.	9.154,34	
28/08/2018	2512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 459 da despesa orçamentária 8.		9.154,34
28/08/2018	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 8.	9.154,34	
28/08/2018	2512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 459 da despesa orçamentária 8.		9.154,34
28/08/2018	2513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 8.	1.182,60	
28/08/2018	2513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 460 da despesa orçamentária 8.		1.182,60
28/08/2018	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 8.	1.182,60	
			A TRANSPORTAR:	61.975.547,68	61.974.365,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 636

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.975.547,68	61.974.365,08
28/08/2018	2513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 460 da despesa orçamentária 8.		1.182,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 20.	7.962,96	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2018	2514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 20.		7.962,96
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 20.	7.962,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2018	2514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 20.		7.962,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2018	2515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2018	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 8.	18.186,88	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2018	2516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 8.		18.186,88
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 8.	18.186,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2018	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 8.		18.186,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 8.	2.397,42	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2018	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 8.		2.397,42
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 8.	2.397,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2018	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 8.		2.397,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 8.	588,68	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2018	2518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 8.		588,68
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 8.	588,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2018	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 8.		588,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	2519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.	1.632,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2018	2519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.		1.632,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2018	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.	1.632,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	62.047.951,46	62.046.319,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 637

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.047.951,46	62.046.319,06
28/08/2018	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.		1.632,40
28/08/2018	2520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
28/08/2018	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 467 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
28/08/2018	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
28/08/2018	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 467 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
28/08/2018	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 811 do empenho 7.		150,00
28/08/2018	2521	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 811 do empenho 7.	150,00	
28/08/2018	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 811 do empenho 7.	150,00	
28/08/2018	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 811 do empenho 7.		150,00
28/08/2018	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 811 do empenho 7.	150,00	
28/08/2018	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 811 do empenho 7.		150,00
28/08/2018	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 828 do empenho 453.		668,10
28/08/2018	2522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 453.	668,10	
28/08/2018	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 828 do empenho 453.	668,10	
28/08/2018	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 828 do empenho 453.		668,10
28/08/2018	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 828 do empenho 453.	668,10	
28/08/2018	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 453.		668,10
28/08/2018	2523	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 829 do empenho 79.		133,62
28/08/2018	2523	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 829 do empenho 79.	133,62	
28/08/2018	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 829 do empenho 79.	133,62	
28/08/2018	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 829 do empenho 79.		133,62
28/08/2018	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 829 do empenho 79.	133,62	
28/08/2018	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 829 do empenho 79.		133,62
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	680,92	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 831 do empenho 457.		68.136,53
			A TRANSPORTAR:	62.056.943,86	62.121.170,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 638

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.056.943,86	62.121.170,89
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.294,65	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .	8.992,00	
28/08/2018	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.704,99	
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .		8.992,00
28/08/2018	2524	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 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.704,99
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.294,65
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.228,58
28/08/2018	2524	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		680,92
28/08/2018	2524	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 831 do empenho 457.	68.136,53	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 831 do empenho 457.	68.136,53	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 831 do empenho 457.		68.136,53
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.294,65	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	680,92	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .	8.992,00	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.704,99	
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.294,65
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .		8.992,00
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.704,99
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		680,92
28/08/2018	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.228,58
			A TRANSPORTAR:	62.223.380,20	62.223.380,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 639

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.223.380,20	62.223.380,20
28/08/2018	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 831 do empenho 457.	68.136,53	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.294,65	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 831 do empenho 457.		68.136,53
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.704,99	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	680,92	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .	8.992,00	
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. INSS .		8.992,00
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.294,65
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.704,99
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.228,58
28/08/2018	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 831 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		680,92
28/08/2018	2525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 832 do empenho 457.	5.984,31	
28/08/2018	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 832 do empenho 457.		5.984,31
28/08/2018	2525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 832 do empenho 457.	5.984,31	
28/08/2018	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 832 do empenho 457.		5.984,31
28/08/2018	2526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 833 do empenho 458.		7.824,02
28/08/2018	2526	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 833 do empenho 458.	7.824,02	
28/08/2018	2526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 833 do empenho 458.	7.824,02	
28/08/2018	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 833 do empenho 458.		7.824,02
28/08/2018	2526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 833 do empenho 458.	7.824,02	
28/08/2018	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 833 do empenho 458.		7.824,02
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 834 do empenho 459.		9.154,34
			A TRANSPORTAR:	62.343.993,80	62.353.148,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 640

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.343.993,80	62.353.148,14
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .	935,52	
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
28/08/2018	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	240,30	
28/08/2018	2527	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .		935,52
28/08/2018	2527	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
28/08/2018	2527	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		240,30
28/08/2018	2527	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
28/08/2018	2527	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 834 do empenho 459.	9.154,34	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 834 do empenho 459.	9.154,34	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 834 do empenho 459.		9.154,34
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .	935,52	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	240,30	
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		240,30
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
28/08/2018	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .		935,52
28/08/2018	2527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 834 do empenho 459.	9.154,34	
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 834 do empenho 459.		9.154,34
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	240,30	
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .	935,52	
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
			A TRANSPORTAR:	62.378.355,14	62.376.055,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 641

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.378.355,14	62.376.055,70
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		240,30
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. INSS .		935,52
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
28/08/2018	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
28/08/2018	2528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 835 do empenho 460.		1.182,60
28/08/2018	2528	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 835 do empenho 460.	1.182,60	
28/08/2018	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 835 do empenho 460.	1.182,60	
28/08/2018	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 835 do empenho 460.		1.182,60
28/08/2018	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 835 do empenho 460.	1.182,60	
28/08/2018	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 835 do empenho 460.		1.182,60
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 836 do empenho 461.		7.962,96
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .	621,03	
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
28/08/2018	2529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
28/08/2018	2529	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .		621,03
28/08/2018	2529	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 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.149,67
28/08/2018	2529	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		58,12
28/08/2018	2529	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
28/08/2018	2529	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 836 do empenho 461.	7.962,96	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 836 do empenho 461.	7.962,96	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 836 do empenho 461.		7.962,96
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .	621,03	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
			A TRANSPORTAR:	62.402.666,84	62.400.247,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 642

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.402.666,84	62.400.247,85
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.149,67
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		58,12
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .		621,03
28/08/2018	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
28/08/2018	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 836 do empenho 461.	7.962,96	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 836 do empenho 461.		7.962,96
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .	621,03	
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.149,67
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		58,12
28/08/2018	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 836 ref. INSS .		621,03
28/08/2018	2530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 837 do empenho 462.		5.433,55
28/08/2018	2530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .	563,77	
28/08/2018	2530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
28/08/2018	2530	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .		563,77
28/08/2018	2530	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 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
28/08/2018	2530	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 837 do empenho 462.	5.433,55	
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 837 do empenho 462.	5.433,55	
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 837 do empenho 462.		5.433,55
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .	563,77	
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
28/08/2018	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .		563,77
			A TRANSPORTAR:	62.425.331,81	62.425.331,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 643

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.425.331,81	62.425.331,81
28/08/2018	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 837 do empenho 462.	5.433,55	
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 837 do empenho 462.		5.433,55
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .	563,77	
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. INSS .		563,77
28/08/2018	2530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
28/08/2018	2531	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
28/08/2018	2531	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
28/08/2018	2531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
28/08/2018	2531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
28/08/2018	2531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 838 do empenho 463.		18.186,88
28/08/2018	2531	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 838 do empenho 463.	18.186,88	
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 838 do empenho 463.	18.186,88	
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 838 do empenho 463.		18.186,88
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
28/08/2018	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
28/08/2018	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
28/08/2018	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		6.897,16
28/08/2018	2531	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	6.897,16	
28/08/2018	2531	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
28/08/2018	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 838 do empenho 463.	18.186,88	
28/08/2018	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 838 do empenho 463.		18.186,88
28/08/2018	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
			A TRANSPORTAR:	62.506.852,28	62.506.820,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 644

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.506.852,28	62.506.820,57
28/08/2018	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
28/08/2018	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
28/08/2018	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 838 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.897,16
28/08/2018	2532	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
28/08/2018	2532	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.357,82
28/08/2018	2532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 839 do empenho 464.		2.397,42
28/08/2018	2532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.357,82	
28/08/2018	2532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
28/08/2018	2532	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 839 do empenho 464.	2.397,42	
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 839 do empenho 464.	2.397,42	
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 839 do empenho 464.		2.397,42
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.357,82	
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.357,82
28/08/2018	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
28/08/2018	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
28/08/2018	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.357,82
28/08/2018	2532	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
28/08/2018	2532	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.357,82	
28/08/2018	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 839 do empenho 464.	2.397,42	
28/08/2018	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.357,82	
28/08/2018	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 839 do empenho 464.		2.397,42
28/08/2018	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
28/08/2018	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.357,82
			A TRANSPORTAR:	62.526.626,66	62.526.563,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 645

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.526.626,66	62.526.563,24
28/08/2018	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
28/08/2018	2533	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 840 do empenho 465.		588,68
28/08/2018	2533	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 840 do empenho 465.	588,68	
28/08/2018	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 840 do empenho 465.	588,68	
28/08/2018	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 840 do empenho 465.		588,68
28/08/2018	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 840 do empenho 465.	588,68	
28/08/2018	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 840 do empenho 465.		588,68
28/08/2018	2534	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 841 do empenho 466.		1.632,40
28/08/2018	2534	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 841 do empenho 466.	1.632,40	
28/08/2018	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 841 do empenho 466.	1.632,40	
28/08/2018	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 841 do empenho 466.		1.632,40
28/08/2018	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 841 do empenho 466.	1.632,40	
28/08/2018	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 841 do empenho 466.		1.632,40
28/08/2018	2535	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 842 do empenho 467.		1.113,87
28/08/2018	2535	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 842 do empenho 467.	1.113,87	
28/08/2018	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 842 do empenho 467.	1.113,87	
28/08/2018	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 842 do empenho 467.		1.113,87
28/08/2018	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 842 do empenho 467.	1.113,87	
28/08/2018	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 842 do empenho 467.		1.113,87
28/08/2018	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 844 do empenho 289.		470,73
28/08/2018	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	30,60	
28/08/2018	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
28/08/2018	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/08/2018	2536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		30,60
28/08/2018	2536	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 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/08/2018	2536	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
			A TRANSPORTAR:	62.536.680,94	62.537.151,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 646

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.536.680,94	62.537.151,67
28/08/2018	2536	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 844 do empenho 289.	470,73	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 844 do empenho 289.	470,73	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 844 do empenho 289.		470,73
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	30,60	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		30,60
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
28/08/2018	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/08/2018	2536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 844 do empenho 289.	470,73	
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 289.		470,73
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	30,60	
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		30,60
28/08/2018	2536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
28/08/2018	2537	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 14 do empenho 441 do ano de 2018 e ordem de pagamento 857.		302,00
28/08/2018	2537	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Prestação de contas 14 do empenho 441 do ano de 2018 e ordem de pagamento 857.	302,00	
28/08/2018	2538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 14 do empenho 457.		5.984,31
28/08/2018	2538	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 14 do empenho 457.	5.984,31	
28/08/2018	2538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 457.	5.984,31	
28/08/2018	2538	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 457.		5.984,31
			TOTAL DO DIA:	781.811,95	781.811,95
29/08/2018	2539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 12.	134,92	
29/08/2018	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 468 da despesa orçamentária 12.		134,92
29/08/2018	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 12.	134,92	
			A TRANSPORTAR:	62.550.732,45	62.550.597,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 647

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.550.732,45	62.550.597,53
29/08/2018	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 468 da despesa orçamentária 12.		134,92
29/08/2018	2540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 12.	250,00	
29/08/2018	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 469 da despesa orçamentária 12.		250,00
29/08/2018	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 12.	250,00	
29/08/2018	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 469 da despesa orçamentária 12.		250,00
29/08/2018	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 846 do empenho 23.		1.165,00
29/08/2018	2541	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 846 do empenho 23.	1.165,00	
29/08/2018	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 846 do empenho 23.	1.165,00	
29/08/2018	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 846 do empenho 23.		1.165,00
29/08/2018	2541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 846 (núm. 23) -	1.165,00	
29/08/2018	2541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 846 (núm. 23) -		1.165,00
29/08/2018	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 846 do empenho 23.	1.165,00	
29/08/2018	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 23.		1.165,00
			TOTAL DO DIA:	5.429,84	5.429,84
30/08/2018	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 845 do empenho 290.		470,73
30/08/2018	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .	30,60	
30/08/2018	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/08/2018	2542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .		30,60
30/08/2018	2542	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 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
30/08/2018	2542	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 845 do empenho 290.	470,73	
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 845 do empenho 290.	470,73	
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 845 do empenho 290.		470,73
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .	30,60	
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .		30,60
30/08/2018	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
			A TRANSPORTAR:	62.556.904,53	62.556.904,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 648

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.556.904,53	62.556.904,53
30/08/2018	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 845 do empenho 290.	470,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 845 do empenho 290.		470,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .	30,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/08/2018	2542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. INSS .		30,60
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/08/2018	2543	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 855 do empenho 468.	134,92	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
30/08/2018	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 855 do empenho 468.		134,92
		POSTO PEDRA BRANCA LTDA			
30/08/2018	2543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 468.	134,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2018	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 468.		134,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2018	2543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 468.	134,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2018	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 468.		134,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.922,88	1.922,88
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	37,84	
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	65,22	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	4.000,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	51,40	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	36,66	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL MAC 5091-1 Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	143,81	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9 Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	35,29	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6 Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	73,02	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	863,93	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	62.584.474,00	62.557.815,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 649

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.584.474,00	62.557.815,33
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6.000,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (4171803111200000).	16.500,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).	7.500,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	2.876,38	
31/08/2018	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		37,84
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		65,22
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		51,40
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		36,66
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		143,81
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		35,29
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		73,02
31/08/2018	2544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		863,93
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
			A TRANSPORTAR:	62.663.857,36	62.583.091,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 650

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.663.857,36	62.583.091,83
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6.000,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		2.876,38
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		4.000,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Caf. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/08/2018	2544	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Caf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	65,22	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	51,40	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	143,81	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	73,02	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (4132100111510000).	863,93	
			A TRANSPORTAR:	62.665.054,74	62.663.857,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 651

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.665.054,74	62.663.857,36
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	4.000,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6.000,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).	7.500,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	36,66	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	37,84	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	35,29	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	2.876,38	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/08/2018	2544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		37,84
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		65,22
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		36,66
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		51,40
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		143,81
			A TRANSPORTAR:	62.769.899,39	62.664.192,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 652

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.769.899,39	62.664.192,29
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6.000,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		2.876,38
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		4.000,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		863,93
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		35,29
31/08/2018	2544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		73,02
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	37,84	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	65,22	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	51,40	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	36,66	
			A TRANSPORTAR:	62.771.382,01	62.769.899,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 653

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.771.382,01	62.769.899,39
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	143,81	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	35,29	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	73,02	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	863,93	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	4.000,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	6.000,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	2.876,38	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/08/2018	2544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 180 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		37,84
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 181 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		65,22
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		51,40
			A TRANSPORTAR:	62.875.941,42	62.770.053,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 654

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.875.941,42	62.770.053,85
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		36,66
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 184 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		143,81
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 185 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		35,29
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 186 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		73,02
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 187 (lote 12) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		863,93
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 188 (lote 12) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		4.000,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 189 (lote 12) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 190 (lote 12) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 191 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 192 (lote 12) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 193 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 194 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 195 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 196 (lote 12) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		6.000,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 197 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		2.876,38
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 198 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 199 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 200 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
			A TRANSPORTAR:	62.875.941,42	62.827.484,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 655

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.875.941,42	62.827.484,48
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 201 (lote 12) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 202 (lote 12) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 203 (lote 12) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
31/08/2018	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 204 (lote 12) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).		7.500,00
31/08/2018	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	680,92	
31/08/2018	2545	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		680,92
31/08/2018	2545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	680,92	
31/08/2018	2545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		680,92
31/08/2018	2545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	680,92	
31/08/2018	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		680,92
31/08/2018	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 105 ref Transferência do Município..	150.000,00	
31/08/2018	2546	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 105 ref Transferência do Município..		150.000,00
31/08/2018	2546	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 105.	150.000,00	
31/08/2018	2546	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 105.		150.000,00
31/08/2018	2547	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 110 ref Baixa estoque combustivel 08/2018.		10.298,61
31/08/2018	2547	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 110 ref Baixa estoque combustivel 08/2018.	10.298,61	
31/08/2018	2548	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 111 ref Baixa estoque material hospitalar 08/2018.		3.467,68
31/08/2018	2548	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 111 ref Baixa estoque material hospitalar 08/2018.	3.467,68	
31/08/2018	2549	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 112 ref Baixa estoque material odontologico 08/2018.		850,32
31/08/2018	2549	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 112 ref Baixa estoque material odontologico 08/2018.	850,32	
31/08/2018	2550	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 113 ref Baixa seguros a apropriar 08/2018.		661,66
31/08/2018	2550	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 113 ref Baixa seguros a apropriar 08/2018.	661,66	
31/08/2018	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 213 .		6.897,16
31/08/2018	2551	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 213 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.897,16	
			A TRANSPORTAR:	63.200.159,61	63.200.159,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 656

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.200.159,61	63.200.159,61
31/08/2018	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 213 .	6.897,16	
31/08/2018	2551	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 213 .		6.897,16
31/08/2018	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 214 .		31,71
31/08/2018	2552	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 214 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
31/08/2018	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 214 .	31,71	
31/08/2018	2552	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 214 .		31,71
31/08/2018	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 215 .		1.357,82
31/08/2018	2553	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 215 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.357,82	
31/08/2018	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 215 .	1.357,82	
31/08/2018	2553	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 215 .		1.357,82
31/08/2018	2554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 216 .		63,42
31/08/2018	2554	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 216 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
31/08/2018	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 216 .	63,42	
31/08/2018	2554	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 216 .		63,42
31/08/2018	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 217 .		8.992,00
31/08/2018	2555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 217 ref. INSS .	8.992,00	
31/08/2018	2555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 .	8.992,00	
31/08/2018	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 217 .		8.992,00
31/08/2018	2556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		3.228,58
31/08/2018	2556	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
31/08/2018	2556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 219 .	3.228,58	
31/08/2018	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		3.228,58
31/08/2018	2557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		135,25
31/08/2018	2557	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 220 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
31/08/2018	2557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 .	135,25	
			A TRANSPORTAR:	63.234.674,33	63.234.539,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 657

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.234.674,33	63.234.539,08
31/08/2018	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		135,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		1.294,65
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2558	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 221 ref.	1.294,65	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
31/08/2018	2558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 .	1.294,65	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2018	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		1.294,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		680,92
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2559	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de	Pagamento da despesa extra 222 ref. Multas de	680,92	
		Trânsitos Restituíveis Servidores	Trânsitos Restituíveis Servidores .		
31/08/2018	2559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 .	680,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2018	2559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		680,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 223 .		935,52
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2560	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 223 ref. INSS .	935,52	
31/08/2018	2560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 223 .	935,52	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2018	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 223 .		935,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		52,56
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2561	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 224 ref.	52,56	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
31/08/2018	2561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 .	52,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2018	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		52,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		1.071,06
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2562	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 225 ref.	1.071,06	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/08/2018	2562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 .	1.071,06	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2018	2562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		1.071,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		240,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2563	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 226 ref.	240,30	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
31/08/2018	2563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 .	240,30	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2018	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		240,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		621,03
		CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2018	2564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 227 ref. INSS .	621,03	
			A TRANSPORTAR:	63.243.845,38	63.243.845,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 658

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.243.845,38	63.243.845,38
31/08/2018	2564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 .	621,03	
31/08/2018	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		621,03
31/08/2018	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 229 .		58,12
31/08/2018	2565	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 229 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
31/08/2018	2565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 .	58,12	
31/08/2018	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 229 .		58,12
31/08/2018	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		590,17
31/08/2018	2566	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
31/08/2018	2566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 .	590,17	
31/08/2018	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		590,17
31/08/2018	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		563,77
31/08/2018	2567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 231 ref. INSS .	563,77	
31/08/2018	2567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 .	563,77	
31/08/2018	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		563,77
31/08/2018	2568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 441 da despesa orçamentária 50.		198,00
31/08/2018	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 441 da despesa orçamentária 50.	198,00	
31/08/2018	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 441 da despesa orçamentária 50.		198,00
31/08/2018	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 441 da despesa orçamentária 50.	198,00	
31/08/2018	2569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 812 do empenho 3.		14.260,00
31/08/2018	2569	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 812 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 812 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 812 do empenho 3.		14.260,00
31/08/2018	2569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 812 (núm. 3) - .	14.260,00	
31/08/2018	2569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 812 (núm. 3) - .		14.260,00
31/08/2018	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 812 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 812 do empenho 3.		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	63.304.326,53	63.304.326,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 659

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.304.326,53	63.304.326,53
31/08/2018	2570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 813 do empenho 4.		19.350,00
31/08/2018	2570	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 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2570	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/08/2018	2570	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 813 do empenho 4.	19.350,00	
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 813 do empenho 4.	19.350,00	
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 813 do empenho 4.		19.350,00
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/08/2018	2570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 813 (núm. 4) - .	19.350,00	
31/08/2018	2570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 813 (núm. 4) - .		19.350,00
31/08/2018	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 813 do empenho 4.	19.350,00	
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 813 do empenho 4.		19.350,00
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/08/2018	2570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 814 do empenho 454.		500,00
31/08/2018	2571	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 814 do empenho 454.	500,00	
31/08/2018	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 814 do empenho 454.	500,00	
31/08/2018	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 814 do empenho 454.		500,00
31/08/2018	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 814 do empenho 454.	500,00	
31/08/2018	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 814 do empenho 454.		500,00
			A TRANSPORTAR:	63.385.838,78	63.385.838,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 660

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.385.838,78	63.385.838,78
31/08/2018	2572	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 24.	933,33	
31/08/2018	2572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 825 do empenho 24.		933,33
31/08/2018	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 825 do empenho 24.	933,33	
31/08/2018	2572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 24.		933,33
31/08/2018	2573	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 826 do empenho 25.	400,00	
31/08/2018	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 826 do empenho 25.		400,00
31/08/2018	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 826 do empenho 25.	400,00	
31/08/2018	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 826 do empenho 25.		400,00
31/08/2018	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 827 do empenho 27.		4.554,75
31/08/2018	2574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 827 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 827 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 827 do empenho 27.		4.554,75
31/08/2018	2574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 827 (núm. 27) -	4.554,75	
31/08/2018	2574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 827 (núm. 27) -		4.554,75
31/08/2018	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 827 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 827 do empenho 27.		4.554,75
31/08/2018	2575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 830 do empenho 4.		5.090,00
31/08/2018	2575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2575	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 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2575	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/08/2018	2575	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 830 do empenho 4.	5.090,00	
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 830 do empenho 4.	5.090,00	
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
			A TRANSPORTAR:	63.418.645,94	63.412.685,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 661

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.418.645,94	63.412.685,19
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 830 do empenho 4.		5.090,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
31/08/2018	2575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	HR Execução contratual do contrato 830 (núm. 4) - SAUDE LTDA - ME	5.090,00	
31/08/2018	2575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	HR Execução contratual do contrato 830 (núm. 4) - SAUDE LTDA - ME		5.090,00
31/08/2018	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 830 do empenho 4.	5.090,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidação 830 do empenho 4.		5.090,00
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
31/08/2018	2575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
31/08/2018	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 843 do empenho 8. DO BRASIL S/A		211,50
31/08/2018	2576	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 843 do empenho 8. SERVIÇOS BANCÁRIOS	211,50	
31/08/2018	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 843 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	211,50	
31/08/2018	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 843 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		211,50
31/08/2018	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 843 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	211,50	
31/08/2018	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 843 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		211,50
31/08/2018	2577	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 847 do empenho 393. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.025,34	
31/08/2018	2577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 847 do empenho 393. WILSON ZILIO		2.025,34
31/08/2018	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 847 do empenho 393. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.025,34	
31/08/2018	2577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 847 do empenho 393. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.025,34
31/08/2018	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 847 do empenho 393. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.025,34	
31/08/2018	2577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 847 do empenho 393. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.025,34
31/08/2018	2578	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 848 do empenho 337. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	277,18	
31/08/2018	2578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 848 do empenho 337. WILSON ZILIO		277,18
31/08/2018	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 848 do empenho 337. EMPENHADO A LIQUIDAR	277,18	
31/08/2018	2578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 848 do empenho 337. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		277,18
			A TRANSPORTAR:	63.436.961,57	63.436.961,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 662

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.436.961,57	63.436.961,57
31/08/2018	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 848 do empenho 337.	277,18	
31/08/2018	2578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 848 do empenho 337.		277,18
31/08/2018	2579	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 849 do empenho 156.	922,87	
31/08/2018	2579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 849 do empenho 156.		922,87
31/08/2018	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 849 do empenho 156.	922,87	
31/08/2018	2579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 849 do empenho 156.		922,87
31/08/2018	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 849 do empenho 156.	922,87	
31/08/2018	2579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 849 do empenho 156.		922,87
31/08/2018	2580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 850 do empenho 456.		250,00
31/08/2018	2580	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 850 do empenho 456.	250,00	
31/08/2018	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 850 do empenho 456.	250,00	
31/08/2018	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 850 do empenho 456.		250,00
31/08/2018	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 850 do empenho 456.	250,00	
31/08/2018	2580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 850 do empenho 456.		250,00
31/08/2018	2581	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 852 do empenho 455.	1.655,79	
31/08/2018	2581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 852 do empenho 455.		1.655,79
31/08/2018	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 852 do empenho 455.	1.655,79	
31/08/2018	2581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 852 do empenho 455.		1.655,79
31/08/2018	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 852 do empenho 455.	1.655,79	
31/08/2018	2581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 852 do empenho 455.		1.655,79
31/08/2018	2582	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 853 do empenho 455.	4.431,61	
31/08/2018	2582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 853 do empenho 455.		4.431,61
31/08/2018	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 853 do empenho 455.	4.431,61	
31/08/2018	2582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 853 do empenho 455.		4.431,61
31/08/2018	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 853 do empenho 455.	4.431,61	
31/08/2018	2582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 853 do empenho 455.		4.431,61
			A TRANSPORTAR:	63.459.019,56	63.459.019,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 663

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.459.019,56	63.459.019,56
31/08/2018	2583	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 856 do empenho 154.	856,09	
31/08/2018	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 856 do empenho 154.		856,09
31/08/2018	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 856 do empenho 154.	856,09	
31/08/2018	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 856 do empenho 154.		856,09
31/08/2018	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 856 do empenho 154.	856,09	
31/08/2018	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 856 do empenho 154.		856,09
31/08/2018	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 2 da liquidação 777.	198,00	
31/08/2018	2584	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 2 da liquidação 777.		198,00
31/08/2018	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 777.		198,00
31/08/2018	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 777.	198,00	
31/08/2018	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 777.		198,00
31/08/2018	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 777.	198,00	
31/08/2018	2585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 876 .		158,85
31/08/2018	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1.	158,85	
31/08/2018	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1.	158,85	
31/08/2018	2585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1.		158,85
31/08/2018	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 876 .	158,85	
31/08/2018	2585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 876 .		158,85
31/08/2018	2586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 877 .		642,00
31/08/2018	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 877 do empenho 398.	642,00	
31/08/2018	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 877 do empenho 398.	642,00	
31/08/2018	2586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 877 do empenho 398.		642,00
31/08/2018	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 877 .	642,00	
31/08/2018	2586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 877 .		642,00
31/08/2018	2587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 888 .		3.533,00
31/08/2018	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 888 do empenho 9.	3.533,00	
			A TRANSPORTAR:	63.468.117,38	63.468.117,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 664

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.468.117,38	63.468.117,38
31/08/2018	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 888 do empenho 9.	3.533,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	2587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 888 do empenho 9.		3.533,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 888 .	3.533,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	2587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 888 .		3.533,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	2588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 890 OB 168.		28.793,25
			CUSTEIO 6.486-6		
31/08/2018	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 890 do empenho 401.	28.793,25	
			ROSSONI FILHO - ME		
31/08/2018	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 890 do empenho 401.	28.793,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	2588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 890 do empenho 401.		28.793,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 168.	28.793,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	2588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 168.		28.793,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	2589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 896 OB 170.		18.479,25
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/08/2018	2589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 896 do empenho 4.	18.479,25	
			SAUDE LTDA - ME		
31/08/2018	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 896 do empenho 4.	18.479,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	2589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 896 do empenho 4.		18.479,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 170.	18.479,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	2589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 170.		18.479,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	2590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 897 .		500,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/08/2018	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Pagamento da O.P. 897 do empenho 454.	500,00	
			MARCOS BELLE		
31/08/2018	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 897 do empenho 454.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 897 do empenho 454.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 897 .	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	2590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 897 .		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	2591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 908 .		933,33
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/08/2018	2591	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 908 do empenho 24.	933,33	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/08/2018	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 908 do empenho 24.	933,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 908 do empenho 24.		933,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	2591	7.5.2.0.0.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 908 (núm. 24) -	933,33	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
			A TRANSPORTAR:	63.621.300,87	63.620.367,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 665

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.621.300,87	63.620.367,54
31/08/2018	2591	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 908 (núm. 24) -	933,33	
31/08/2018	2591	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 908 (núm. 24) -		933,33
31/08/2018	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 908 .	933,33	
31/08/2018	2591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 908 .		933,33
31/08/2018	2591	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 908 (núm. 24) -		933,33
31/08/2018	2592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 909 .		400,00
31/08/2018	2592	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 909 do empenho 25.	400,00	
31/08/2018	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 909 do empenho 25.	400,00	
31/08/2018	2592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 909 do empenho 25.		400,00
31/08/2018	2592	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 909 (núm. 25) -	400,00	
31/08/2018	2592	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 909 (núm. 25) -	400,00	
31/08/2018	2592	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 909 (núm. 25) -		400,00
31/08/2018	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 909 .	400,00	
31/08/2018	2592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 909 .		400,00
31/08/2018	2592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 909 (núm. 25) -		400,00
31/08/2018	2593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 910 .		4.554,75
31/08/2018	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 910 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 910 do empenho 27.	4.554,75	
31/08/2018	2593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 910 do empenho 27.		4.554,75
31/08/2018	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 910 .	4.554,75	
31/08/2018	2593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 910 .		4.554,75
31/08/2018	2594	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 169.		14.260,00
31/08/2018	2594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 913 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 913 do empenho 3.	14.260,00	
31/08/2018	2594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 913 do empenho 3.		14.260,00
31/08/2018	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 169.	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	63.681.611,78	63.667.351,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 666

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.681.611,78	63.667.351,78
31/08/2018	2594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 169.		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 170.		4.219,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 915 do empenho 4.	4.219,25	
		SAUDE LTDA - ME			
31/08/2018	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 4.	4.219,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 4.		4.219,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 170.	4.219,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 170.		4.219,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 920 .		5.984,31
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 920 do empenho 457.	5.984,31	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2018	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 457.	5.984,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 457.		5.984,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 920 .	5.984,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 920 .		5.984,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 921 .		51.100,14
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 921 do empenho 457.	51.100,14	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2018	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 921 do empenho 457.	51.100,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 921 do empenho 457.		51.100,14
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 921 .	51.100,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 921 .		51.100,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 922 .		7.824,02
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 922 do empenho 458.	7.824,02	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2018	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 458.	7.824,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 458.		7.824,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 922 .	7.824,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 922 .		7.824,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 923 .		6.854,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 923 do empenho 459.	6.854,90	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	63.895.849,84	63.895.849,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 667

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.895.849,84	63.895.849,84
31/08/2018	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 923 do empenho 459.	6.854,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 923 do empenho 459.		6.854,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 923 .	6.854,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 923 .		6.854,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 924 .		1.182,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 924 do empenho 460.	1.182,60	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
31/08/2018	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 924 do empenho 460.	1.182,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 924 do empenho 460.		1.182,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 924 .	1.182,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 924 .		1.182,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2601	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 925 .		5.543,97
		CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2018	2601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 925 do empenho 461.	5.543,97	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
31/08/2018	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 925 do empenho 461.	5.543,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 925 do empenho 461.		5.543,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 925 .	5.543,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 925 .		5.543,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 926 .		4.725,59
		VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2018	2602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 926 do empenho 462.	4.725,59	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
31/08/2018	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 926 do empenho 462.	4.725,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 926 do empenho 462.		4.725,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 .	4.725,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 .		4.725,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 929 .		11.258,01
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2018	2603	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 929 do empenho 463.	11.258,01	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/08/2018	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 929 do empenho 463.	11.258,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 929 do empenho 463.		11.258,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 929 .	11.258,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	63.977.690,15	63.966.432,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 668

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.977.690,15	63.966.432,14
31/08/2018	2603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 929 .		11.258,01
31/08/2018	2604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 930 .		976,18
31/08/2018	2604	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 930 do empenho 464.	976,18	
31/08/2018	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 930 do empenho 464.	976,18	
31/08/2018	2604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 930 do empenho 464.		976,18
31/08/2018	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 930 .	976,18	
31/08/2018	2604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 930 .		976,18
31/08/2018	2605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 932 .		1.632,40
31/08/2018	2605	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 932 do empenho 466.	1.632,40	
31/08/2018	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 932 do empenho 466.	1.632,40	
31/08/2018	2605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 932 do empenho 466.		1.632,40
31/08/2018	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 932 .	1.632,40	
31/08/2018	2605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 932 .		1.632,40
31/08/2018	2606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 933 .		1.113,87
31/08/2018	2606	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 933 do empenho 467.	1.113,87	
31/08/2018	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 933 do empenho 467.	1.113,87	
31/08/2018	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 467.		1.113,87
31/08/2018	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 933 .	1.113,87	
31/08/2018	2606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 933 .		1.113,87
31/08/2018	2607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 934 .		211,50
31/08/2018	2607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 934 do empenho 8.	211,50	
31/08/2018	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 934 do empenho 8.	211,50	
31/08/2018	2607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 8.		211,50
31/08/2018	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 934 .	211,50	
31/08/2018	2607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 934 .		211,50
31/08/2018	2608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 857 OB 163.	198,00	
31/08/2018	2608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.		198,00
			A TRANSPORTAR:	63.989.690,00	63.989.690,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 669

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.989.690,00	63.989.690,00
31/08/2018	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.		198,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2018	2608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.	198,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2018	2608	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.		198,00
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
31/08/2018	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		198,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	2608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	198,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2018	2608	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 2 de pagamento da O.P. 857.	198,00	
		RUDIMAR ANDRE GABRIELLI			
			TOTAL DO DIA:	1.432.468,67	1.432.468,67
02/09/2018	2609	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 862 do empenho 445.	597,50	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/09/2018	2609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Liquidação 862 do empenho 445.		597,50
		ANTUNES E SANTOS LTDA			
02/09/2018	2609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 445.	597,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2018	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 445.		597,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2018	2609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 862 do empenho 445.	597,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2018	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 862 do empenho 445.		597,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.792,50	1.792,50
03/09/2018	2610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Liquidação 858 do empenho 206.		1.160,00
		CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS			
03/09/2018	2610	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 858 do empenho 206.	1.160,00	
		OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
03/09/2018	2610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 858 do empenho 206.	1.160,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2018	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 858 do empenho 206.		1.160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2018	2610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 206.	1.160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2018	2610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 206.		1.160,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/09/2018	2611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 943 .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
03/09/2018	2611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO Pagamento da O.P. 943 do empenho 456.	250,00	
		CARLOS CAZARIN			
03/09/2018	2611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 943 do empenho 456.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2018	2611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 943 do empenho 456.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/09/2018	2611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 943 .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	63.996.306,50	63.996.056,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 670

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.996.306,50	63.996.056,50
03/09/2018	2611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 943 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	4.230,00	4.230,00
05/09/2018	2612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 12.	375,00	
05/09/2018	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 470 da despesa orçamentária 12.		375,00
05/09/2018	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 12.	375,00	
05/09/2018	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 470 da despesa orçamentária 12.		375,00
05/09/2018	2613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 56.	104,00	
05/09/2018	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 471 da despesa orçamentária 56.		104,00
05/09/2018	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 56.	104,00	
05/09/2018	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 471 da despesa orçamentária 56.		104,00
05/09/2018	2614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 22.	400,00	
05/09/2018	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 472 da despesa orçamentária 22.		400,00
05/09/2018	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 22.	400,00	
05/09/2018	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 472 da despesa orçamentária 22.		400,00
05/09/2018	2615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 56.	310,00	
05/09/2018	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 473 da despesa orçamentária 56.		310,00
05/09/2018	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 56.	310,00	
05/09/2018	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 473 da despesa orçamentária 56.		310,00
05/09/2018	2616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 56.	1.836,60	
05/09/2018	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 474 da despesa orçamentária 56.		1.836,60
05/09/2018	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 56.	1.836,60	
05/09/2018	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 474 da despesa orçamentária 56.		1.836,60
05/09/2018	2617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 56.	110,60	
05/09/2018	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 475 da despesa orçamentária 56.		110,60
05/09/2018	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 56.	110,60	
			A TRANSPORTAR:	64.002.578,90	64.002.468,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 671

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.002.578,90	64.002.468,30
05/09/2018	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 475 da despesa orçamentária 56.		110,60
05/09/2018	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 859 do empenho 100.		13.638,39
05/09/2018	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	409,15	
05/09/2018	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	204,57	
05/09/2018	2618	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 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		204,57
05/09/2018	2618	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		409,15
05/09/2018	2618	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 859 do empenho 100.	13.638,39	
05/09/2018	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 859 do empenho 100.	13.638,39	
05/09/2018	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 859 do empenho 100.		13.638,39
05/09/2018	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	204,57	
05/09/2018	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	409,15	
05/09/2018	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		204,57
05/09/2018	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		409,15
05/09/2018	2618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 859 (núm. 100) - .	13.638,39	
05/09/2018	2618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 859 (núm. 100) - .		13.638,39
05/09/2018	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 859 do empenho 100.	13.638,39	
05/09/2018	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	204,57	
05/09/2018	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 859 do empenho 100.		13.638,39
05/09/2018	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	409,15	
05/09/2018	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		409,15
05/09/2018	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		204,57
05/09/2018	2619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG	Liquidação 876 do empenho 473.		310,00
05/09/2018	2619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 876 do empenho 473.	310,00	
05/09/2018	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 876 do empenho 473.	310,00	
05/09/2018	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 876 do empenho 473.		310,00
			A TRANSPORTAR:	64.059.593,62	64.059.593,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 672

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.059.593,62	64.059.593,62
05/09/2018	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 876 do empenho 473.	310,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2018	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 876 do empenho 473.		310,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018	2620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Liquidação 877 do empenho 474.		669,00
		PERINI-COMERCIAL - ME			
05/09/2018	2620	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 877 do empenho 474.	669,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05/09/2018	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 877 do empenho 474.	669,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2018	2620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 877 do empenho 474.		669,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/09/2018	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 877 do empenho 474.	669,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2018	2620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 877 do empenho 474.		669,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018	2621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 879 do empenho 475.		110,60
		COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME			
05/09/2018	2621	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 879 do empenho 475.	110,60	
		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
05/09/2018	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 879 do empenho 475.	110,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2018	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 879 do empenho 475.		110,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/09/2018	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 879 do empenho 475.	110,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2018	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 879 do empenho 475.		110,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	65.935,92	65.935,92
06/09/2018	2622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Liquidação 851 do empenho 469.		250,00
		CARLOS PRATES			
06/09/2018	2622	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 851 do empenho 469.	250,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
06/09/2018	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 851 do empenho 469.	250,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2018	2622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 851 do empenho 469.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2018	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 469.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2018	2622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 469.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2018	2623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS	Liquidação 857 do empenho 470.		375,00
		MARCOS BELLE			
06/09/2018	2623	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 857 do empenho 470.	375,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
06/09/2018	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 857 do empenho 470.	375,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2018	2623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 857 do empenho 470.		375,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	64.063.742,42	64.063.742,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 673

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.063.742,42	64.063.742,42
06/09/2018	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 857 do empenho 470.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2018	2623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 857 do empenho 470.		375,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2018	2624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 171.		588,68
06/09/2018	2624	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 931 do empenho 465.	588,68	
06/09/2018	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 931 do empenho 465.	588,68	
06/09/2018	2624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 931 do empenho 465.		588,68
06/09/2018	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 171.	588,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2018	2624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 171.		588,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2018	2625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 171.		250,00
06/09/2018	2625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 944 do empenho 469.	250,00	
06/09/2018	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 944 do empenho 469.	250,00	
06/09/2018	2625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 469.		250,00
06/09/2018	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 171.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2018	2625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 171.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	4.391,04	4.391,04
10/09/2018	2626	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		319,46
10/09/2018	2626	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		637,49
10/09/2018	2626	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		6.043,69
10/09/2018	2626	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		673,41
10/09/2018	2626	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		1.125,05
10/09/2018	2626	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		1.710,36
10/09/2018	2626	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		107,02
10/09/2018	2626	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		75,12
10/09/2018	2626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	673,41	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
10/09/2018	2626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	6.043,69	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
10/09/2018	2626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	1.125,05	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
10/09/2018	2626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	319,46	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
			A TRANSPORTAR:	64.074.795,07	64.077.325,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 674

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.074.795,07	64.077.325,06
10/09/2018	2626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	107,02	
10/09/2018	2626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	637,49	
10/09/2018	2626	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	75,12	
10/09/2018	2626	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	1.710,36	
10/09/2018	2627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 56.	114,00	
10/09/2018	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 476 da despesa orçamentária 56.		114,00
10/09/2018	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 56.	114,00	
10/09/2018	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 476 da despesa orçamentária 56.		114,00
10/09/2018	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 875 do empenho 472.		400,00
10/09/2018	2628	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 875 do empenho 472.	400,00	
10/09/2018	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 472.	400,00	
10/09/2018	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 472.		400,00
10/09/2018	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 875 do empenho 472.	400,00	
10/09/2018	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 472.		400,00
			TOTAL DO DIA:	12.119,60	12.119,60
11/09/2018	2629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 25.	10.637,34	
11/09/2018	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 477 da despesa orçamentária 25.		10.637,34
11/09/2018	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 25.	10.637,34	
11/09/2018	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 477 da despesa orçamentária 25.		10.637,34
11/09/2018	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 860 do empenho 17.		8.217,50
11/09/2018	2630	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 860 do empenho 17.	8.217,50	
11/09/2018	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 860 do empenho 17.	8.217,50	
11/09/2018	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 860 do empenho 17.		8.217,50
11/09/2018	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 860 do empenho 17.	8.217,50	
11/09/2018	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 860 do empenho 17.		8.217,50
			A TRANSPORTAR:	64.124.680,24	64.124.680,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 675

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.124.680,24	64.124.680,24
11/09/2018	2631	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 880 do empenho 476.	114,00	
11/09/2018	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 880 do empenho 476.		114,00
11/09/2018	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 880 do empenho 476.	114,00	
11/09/2018	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 880 do empenho 476.		114,00
11/09/2018	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 880 do empenho 476.	114,00	
11/09/2018	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 880 do empenho 476.		114,00
11/09/2018	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 881 do empenho 477.		10.637,34
11/09/2018	2632	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 477.	10.637,34	
11/09/2018	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 881 do empenho 477.	10.637,34	
11/09/2018	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 881 do empenho 477.		10.637,34
11/09/2018	2632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 881 (núm. 477) -	10.637,34	
11/09/2018	2632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 881 (núm. 477) -		10.637,34
11/09/2018	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 881 do empenho 477.	10.637,34	
11/09/2018	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 477.		10.637,34
11/09/2018	2633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 172.		375,00
11/09/2018	2633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 950 do empenho 470.	375,00	
11/09/2018	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 950 do empenho 470.	375,00	
11/09/2018	2633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 950 do empenho 470.		375,00
11/09/2018	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 172.	375,00	
11/09/2018	2633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 172.		375,00
			TOTAL DO DIA:	89.943,54	89.943,54
13/09/2018	2634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 56.	980,00	
13/09/2018	2634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 478 da despesa orçamentária 56.		980,00
13/09/2018	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 56.	980,00	
13/09/2018	2634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 478 da despesa orçamentária 56.		980,00
13/09/2018	2635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 56.	419,91	
			A TRANSPORTAR:	64.171.076,51	64.170.656,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 676

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.171.076,51	64.170.656,60
13/09/2018	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 479 da despesa orçamentária 56.		419,91
13/09/2018	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 56.	419,91	
13/09/2018	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 479 da despesa orçamentária 56.		419,91
13/09/2018	2636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 56.	433,00	
13/09/2018	2636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 480 da despesa orçamentária 56.		433,00
13/09/2018	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 56.	433,00	
13/09/2018	2636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 480 da despesa orçamentária 56.		433,00
13/09/2018	2637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 861 do empenho 294.		504,00
13/09/2018	2637	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 861 do empenho 294.	504,00	
13/09/2018	2637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 861 do empenho 294.	504,00	
13/09/2018	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 861 do empenho 294.		504,00
13/09/2018	2637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 861 do empenho 294.	504,00	
13/09/2018	2637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 861 do empenho 294.		504,00
13/09/2018	2638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 864 do empenho 293.		9.066,63
13/09/2018	2638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 864 do empenho 293.	9.066,63	
13/09/2018	2638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 864 do empenho 293.	9.066,63	
13/09/2018	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 864 do empenho 293.		9.066,63
13/09/2018	2638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 864 do empenho 293.	9.066,63	
13/09/2018	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 864 do empenho 293.		9.066,63
13/09/2018	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 869 do empenho 15.		108,30
13/09/2018	2639	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 869 do empenho 15.	108,30	
13/09/2018	2639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 869 do empenho 15.	108,30	
13/09/2018	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 869 do empenho 15.		108,30
13/09/2018	2639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 869 do empenho 15.	108,30	
			A TRANSPORTAR:	64.201.399,21	64.201.290,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 677

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.201.399,21	64.201.290,91
13/09/2018	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 869 do empenho 15.		108,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 870 do empenho 16.		155,30
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2018	2640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 870 do empenho 16.	155,30	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/09/2018	2640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 870 do empenho 16.	155,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2018	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 870 do empenho 16.		155,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2018	2640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 870 do empenho 16.	155,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 870 do empenho 16.		155,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 871 do empenho 16.		162,96
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2018	2641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 871 do empenho 16.	162,96	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/09/2018	2641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 871 do empenho 16.	162,96	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2018	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 871 do empenho 16.		162,96
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2018	2641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 871 do empenho 16.	162,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 871 do empenho 16.		162,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 872 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2018	2642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 872 do empenho 16.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/09/2018	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 872 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2018	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 872 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2018	2642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 872 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 872 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 873 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2018	2643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 873 do empenho 16.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/09/2018	2643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 873 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2018	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 873 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2018	2643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 873 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 873 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	64.202.475,37	64.202.475,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 678

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.202.475,37	64.202.475,37
13/09/2018	2644	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 891 do empenho 243.	835,47	
13/09/2018	2644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Liquidação 891 do empenho 243.		835,47
13/09/2018	2644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 891 do empenho 243.	835,47	
13/09/2018	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 891 do empenho 243.		835,47
13/09/2018	2644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 891 do empenho 243.	835,47	
13/09/2018	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 891 do empenho 243.		835,47
			TOTAL DO DIA:	36.285,18	36.285,18
14/09/2018	2645	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 863 do empenho 471.	104,00	
14/09/2018	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 863 do empenho 471.		104,00
14/09/2018	2645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 863 do empenho 471.	104,00	
14/09/2018	2645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 863 do empenho 471.		104,00
14/09/2018	2645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 863 do empenho 471.	104,00	
14/09/2018	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 863 do empenho 471.		104,00
14/09/2018	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 878 do empenho 474.		1.167,60
14/09/2018	2646	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 878 do empenho 474.	1.167,60	
14/09/2018	2646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 878 do empenho 474.	1.167,60	
14/09/2018	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 878 do empenho 474.		1.167,60
14/09/2018	2646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 878 do empenho 474.	1.167,60	
14/09/2018	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 878 do empenho 474.		1.167,60
14/09/2018	2647	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 885 do empenho 218.	3.968,74	
14/09/2018	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 885 do empenho 218.		3.968,74
14/09/2018	2647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 885 do empenho 218.	3.968,74	
14/09/2018	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 885 do empenho 218.		3.968,74
14/09/2018	2647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 885 do empenho 218.	3.968,74	
			A TRANSPORTAR:	64.220.702,80	64.216.734,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 679

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.220.702,80	64.216.734,06
14/09/2018	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 218.		3.968,74
			TOTAL DO DIA:	15.721,02	15.721,02
15/09/2018	2648	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 865 do empenho 22.	4.000,00	
15/09/2018	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 865 do empenho 22.		4.000,00
15/09/2018	2648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 865 do empenho 22.	4.000,00	
15/09/2018	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 865 do empenho 22.		4.000,00
15/09/2018	2648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 865 do empenho 22.	4.000,00	
15/09/2018	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 865 do empenho 22.		4.000,00
15/09/2018	2649	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 866 do empenho 28.	6.487,68	
15/09/2018	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 866 do empenho 28.		6.487,68
15/09/2018	2649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 866 do empenho 28.	6.487,68	
15/09/2018	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 866 do empenho 28.		6.487,68
15/09/2018	2650	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 867 do empenho 57.	65.856,27	
15/09/2018	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 867 do empenho 57.		65.856,27
15/09/2018	2650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 867 do empenho 57.	65.856,27	
15/09/2018	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 867 do empenho 57.		65.856,27
15/09/2018	2650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 867 (núm. 57) -	65.856,27	
15/09/2018	2650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 867 (núm. 57) -		65.856,27
15/09/2018	2650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 867 do empenho 57.	65.856,27	
15/09/2018	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 867 do empenho 57.		65.856,27
15/09/2018	2651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 868 do empenho 60.		29.055,69
15/09/2018	2651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 868 do empenho 60.	29.055,69	
15/09/2018	2651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 868 do empenho 60.	29.055,69	
15/09/2018	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 868 do empenho 60.		29.055,69
15/09/2018	2651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 868 (núm. 60) -	29.055,69	
15/09/2018	2651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 868 (núm. 60) -		29.055,69
			A TRANSPORTAR:	64.596.270,31	64.596.270,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 680

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.596.270,31	64.596.270,31
15/09/2018	2651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 868 do empenho 60.	29.055,69	
15/09/2018	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 868 do empenho 60.		29.055,69
			TOTAL DO DIA:	404.623,20	404.623,20
17/09/2018	2652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 50.	500,00	
17/09/2018	2652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 481 da despesa orçamentária 50.		500,00
17/09/2018	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 50.	500,00	
17/09/2018	2652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 481 da despesa orçamentária 50.		500,00
17/09/2018	2653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 12.	250,00	
17/09/2018	2653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 482 da despesa orçamentária 12.		250,00
17/09/2018	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 12.	250,00	
17/09/2018	2653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 482 da despesa orçamentária 12.		250,00
17/09/2018	2654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 56.	646,19	
17/09/2018	2654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 483 da despesa orçamentária 56.		646,19
17/09/2018	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 56.	646,19	
17/09/2018	2654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 483 da despesa orçamentária 56.		646,19
17/09/2018	2655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 56.	163,06	
17/09/2018	2655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 484 da despesa orçamentária 56.		163,06
17/09/2018	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 56.	163,06	
17/09/2018	2655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 484 da despesa orçamentária 56.		163,06
17/09/2018	2656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 56.	454,60	
17/09/2018	2656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 485 da despesa orçamentária 56.		454,60
17/09/2018	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 56.	454,60	
17/09/2018	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 485 da despesa orçamentária 56.		454,60
17/09/2018	2657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 882 do empenho 479.		419,91
17/09/2018	2657	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 882 do empenho 479.	419,91	
			A TRANSPORTAR:	64.629.773,61	64.629.773,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 681

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.629.773,61	64.629.773,61
17/09/2018	2657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 882 do empenho 479.	419,91	
17/09/2018	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 882 do empenho 479.		419,91
17/09/2018	2657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 882 do empenho 479.	419,91	
17/09/2018	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 479.		419,91
17/09/2018	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 883 do empenho 480.		433,00
17/09/2018	2658	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 883 do empenho 480.	433,00	
17/09/2018	2658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 883 do empenho 480.	433,00	
17/09/2018	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 883 do empenho 480.		433,00
17/09/2018	2658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 883 do empenho 480.	433,00	
17/09/2018	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 480.		433,00
17/09/2018	2659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Liquidação 884 do empenho 481.		500,00
17/09/2018	2659	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 884 do empenho 481.	500,00	
17/09/2018	2659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 884 do empenho 481.	500,00	
17/09/2018	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 884 do empenho 481.		500,00
17/09/2018	2659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 884 do empenho 481.	500,00	
17/09/2018	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 481.		500,00
17/09/2018	2660	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 888 do empenho 154.	648,02	
17/09/2018	2660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 888 do empenho 154.		648,02
17/09/2018	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 888 do empenho 154.	648,02	
17/09/2018	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 888 do empenho 154.		648,02
17/09/2018	2660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 888 do empenho 154.	648,02	
17/09/2018	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 888 do empenho 154.		648,02
			TOTAL DO DIA:	10.030,49	10.030,49
18/09/2018	2661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 874 do empenho 482.		250,00
18/09/2018	2661	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 874 do empenho 482.	250,00	
18/09/2018	2661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 874 do empenho 482.	250,00	
18/09/2018	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 874 do empenho 482.		250,00
			A TRANSPORTAR:	64.635.856,49	64.635.856,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 682

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.635.856,49	64.635.856,49
18/09/2018	2661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 874 do empenho 482.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2018	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 874 do empenho 482.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2018	2662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 886 do empenho 2.		3.330,89
18/09/2018	2662	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 2.	3.330,89	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/09/2018	2662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 886 do empenho 2.	3.330,89	
18/09/2018	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 886 do empenho 2.		3.330,89
18/09/2018	2662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 2.	3.330,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2018	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 2.		3.330,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2018	2663	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 887 do empenho 337.	275,47	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
18/09/2018	2663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 887 do empenho 337.		275,47
18/09/2018	2663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 887 do empenho 337.	275,47	
18/09/2018	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 887 do empenho 337.		275,47
18/09/2018	2663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 887 do empenho 337.	275,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2018	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 887 do empenho 337.		275,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2018	2664	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 889 do empenho 393.	2.857,08	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
18/09/2018	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 889 do empenho 393.		2.857,08
18/09/2018	2664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 889 do empenho 393.	2.857,08	
18/09/2018	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 889 do empenho 393.		2.857,08
18/09/2018	2664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 393.	2.857,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2018	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 393.		2.857,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2018	2665	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 890 do empenho 156.	945,29	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
18/09/2018	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 890 do empenho 156.		945,29
18/09/2018	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 890 do empenho 156.	945,29	
18/09/2018	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 890 do empenho 156.		945,29
18/09/2018	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 156.	945,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2018	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 156.		945,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	64.658.332,68	64.658.332,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 683

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.658.332,68	64.658.332,68
18/09/2018	2666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 919 do empenho 483.		646,19
18/09/2018	2666	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 919 do empenho 483.	646,19	
18/09/2018	2666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 919 do empenho 483.	646,19	
18/09/2018	2666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 919 do empenho 483.		646,19
18/09/2018	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 919 do empenho 483.	646,19	
18/09/2018	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 919 do empenho 483.		646,19
18/09/2018	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 920 do empenho 484.		163,06
18/09/2018	2667	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 920 do empenho 484.	163,06	
18/09/2018	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 920 do empenho 484.	163,06	
18/09/2018	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 920 do empenho 484.		163,06
18/09/2018	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 920 do empenho 484.	163,06	
18/09/2018	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 920 do empenho 484.		163,06
18/09/2018	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 921 do empenho 485.		454,60
18/09/2018	2668	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 921 do empenho 485.	454,60	
18/09/2018	2668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 921 do empenho 485.	454,60	
18/09/2018	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 921 do empenho 485.		454,60
18/09/2018	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 921 do empenho 485.	454,60	
18/09/2018	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 921 do empenho 485.		454,60
18/09/2018	2669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 173.		250,00
18/09/2018	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 968 do empenho 482.	250,00	
18/09/2018	2669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 968 do empenho 482.	250,00	
18/09/2018	2669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 968 do empenho 482.		250,00
18/09/2018	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 173.	250,00	
18/09/2018	2669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 173.		250,00
			TOTAL DO DIA:	27.517,74	27.517,74
19/09/2018	2670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 56.	312,00	
19/09/2018	2670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 486 da despesa orçamentária 56.		312,00
			A TRANSPORTAR:	64.663.186,23	64.663.186,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 684

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.663.186,23	64.663.186,23
19/09/2018	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 56.	312,00	
19/09/2018	2670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 486 da despesa orçamentária 56.		312,00
19/09/2018	2671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 56.	890,40	
19/09/2018	2671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 487 da despesa orçamentária 56.		890,40
19/09/2018	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 56.	890,40	
19/09/2018	2671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 487 da despesa orçamentária 56.		890,40
19/09/2018	2672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 56.	840,00	
19/09/2018	2672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 488 da despesa orçamentária 56.		840,00
19/09/2018	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 56.	840,00	
19/09/2018	2672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 488 da despesa orçamentária 56.		840,00
19/09/2018	2673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 56.	2.278,80	
19/09/2018	2673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 489 da despesa orçamentária 56.		2.278,80
19/09/2018	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 56.	2.278,80	
19/09/2018	2673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 489 da despesa orçamentária 56.		2.278,80
19/09/2018	2674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 56.	349,96	
19/09/2018	2674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 490 da despesa orçamentária 56.		349,96
19/09/2018	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 56.	349,96	
19/09/2018	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 490 da despesa orçamentária 56.		349,96
19/09/2018	2675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 56.	1.045,00	
19/09/2018	2675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 491 da despesa orçamentária 56.		1.045,00
19/09/2018	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 56.	1.045,00	
19/09/2018	2675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 491 da despesa orçamentária 56.		1.045,00
19/09/2018	2676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 56.	640,00	
19/09/2018	2676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 492 da despesa orçamentária 56.		640,00
			A TRANSPORTAR:	64.674.946,55	64.674.946,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 685

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.674.946,55	64.674.946,55
19/09/2018	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 56.	640,00	
19/09/2018	2676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 492 da despesa orçamentária 56.		640,00
19/09/2018	2677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 56.	279,76	
19/09/2018	2677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 493 da despesa orçamentária 56.		279,76
19/09/2018	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 56.	279,76	
19/09/2018	2677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 493 da despesa orçamentária 56.		279,76
19/09/2018	2678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 56.	140,00	
19/09/2018	2678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 494 da despesa orçamentária 56.		140,00
19/09/2018	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 56.	140,00	
19/09/2018	2678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 494 da despesa orçamentária 56.		140,00
19/09/2018	2679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 22.	360,00	
19/09/2018	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 495 da despesa orçamentária 22.		360,00
19/09/2018	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 22.	360,00	
19/09/2018	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 495 da despesa orçamentária 22.		360,00
19/09/2018	2680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 22.	210,00	
19/09/2018	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 496 da despesa orçamentária 22.		210,00
19/09/2018	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 22.	210,00	
19/09/2018	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 496 da despesa orçamentária 22.		210,00
			TOTAL DO DIA:	14.691,84	14.691,84
20/09/2018	2681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 206 (lote 14) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	16.000,00	
20/09/2018	2681	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 206 (lote 14) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		16.000,00
20/09/2018	2681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 206 (lote 14) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	16.000,00	
20/09/2018	2681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 206 (lote 14) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		16.000,00
20/09/2018	2681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 206 (lote 14) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	16.000,00	
			A TRANSPORTAR:	64.725.566,07	64.709.566,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 686

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.725.566,07	64.709.566,07
20/09/2018	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 206 (lote 14) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		16.000,00
20/09/2018	2682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 114 ref Transferência do Município..	140.000,00	
20/09/2018	2682	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 114 ref Transferência do Município..		140.000,00
20/09/2018	2682	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 114.	140.000,00	
20/09/2018	2682	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 114.		140.000,00
20/09/2018	2683	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 178.		904,50
20/09/2018	2683	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
20/09/2018	2683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 178.	904,50	
20/09/2018	2683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 178.		904,50
20/09/2018	2684	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 175.		452,25
20/09/2018	2684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
20/09/2018	2684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 175.	452,25	
20/09/2018	2684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 175.		452,25
20/09/2018	2685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 180.		580,50
20/09/2018	2685	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 209 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/09/2018	2685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 180.	580,50	
20/09/2018	2685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 180.		580,50
20/09/2018	2686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 174.		290,25
20/09/2018	2686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
20/09/2018	2686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 174.	290,25	
20/09/2018	2686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 174.		290,25
20/09/2018	2687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 180.		580,50
20/09/2018	2687	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 211 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/09/2018	2687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 180.	580,50	
			A TRANSPORTAR:	65.011.182,07	65.010.601,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 687

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.011.182,07	65.010.601,57
20/09/2018	2687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 180.		580,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 174.		290,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2018	2688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 212 ref.	290,25	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/09/2018	2688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 174.	290,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2018	2688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 174.		290,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 174.		2.704,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2018	2689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 218 ref.	2.704,99	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/09/2018	2689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 174.	2.704,99	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2018	2689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 174.		2.704,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2690	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 177.		1.149,67
		CUSTEIO 6.486-6			
20/09/2018	2690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 228 ref.	1.149,67	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/09/2018	2690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 177.	1.149,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2018	2690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 177.		1.149,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2691	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 176.		144,19
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/09/2018	2691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 232 ref.	144,19	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/09/2018	2691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 176.	144,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2018	2691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 176.		144,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2692	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 179.		14,12
		CUSTEIO 6.486-6			
20/09/2018	2692	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 233 ref. ISSQ -	14,12	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/09/2018	2692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 179.	14,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2018	2692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 179.		14,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 181.		30,60
		CUSTEIO 6.486-6			
20/09/2018	2693	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 234 ref. INSS .	30,60	
20/09/2018	2693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 181.	30,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2018	2693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 181.		30,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	65.019.849,71	65.019.849,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 688

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.019.849,71	65.019.849,71
20/09/2018	2694	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 177.		4,71
20/09/2018	2694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/09/2018	2694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 177.	4,71	
20/09/2018	2694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 177.		4,71
20/09/2018	2695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 177.		4,71
20/09/2018	2695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/09/2018	2695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 177.	4,71	
20/09/2018	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 177.		4,71
20/09/2018	2696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 181.		30,60
20/09/2018	2696	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 237 ref. INSS .	30,60	
20/09/2018	2696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 181.	30,60	
20/09/2018	2696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 181.		30,60
20/09/2018	2697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 180.		409,15
20/09/2018	2697	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	409,15	
20/09/2018	2697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 180.	409,15	
20/09/2018	2697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 180.		409,15
20/09/2018	2698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 174.		204,57
20/09/2018	2698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	204,57	
20/09/2018	2698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 174.	204,57	
20/09/2018	2698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 174.		204,57
20/09/2018	2699	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 183.		980,04
20/09/2018	2699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 802 do empenho 391.	980,04	
20/09/2018	2699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 802 do empenho 391.	980,04	
20/09/2018	2699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 802 do empenho 391.		980,04
20/09/2018	2699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 183.	980,04	
			A TRANSPORTAR:	65.024.097,31	65.023.117,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 689

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.024.097,31	65.023.117,27
20/09/2018	2699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 183.		980,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 194.		2.244,63
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2018	2700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 875 do empenho 155.	2.244,63	
20/09/2018	2700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 875 do empenho 155.	2.244,63	
20/09/2018	2700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 875 do empenho 155.		2.244,63
20/09/2018	2700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 194.	2.244,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 194.		2.244,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 194.		728,22
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2018	2701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 878 do empenho 154.	728,22	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/09/2018	2701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 878 do empenho 154.	728,22	
20/09/2018	2701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 878 do empenho 154.		728,22
20/09/2018	2701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 194.	728,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 194.		728,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 186.		160,94
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/09/2018	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 879 do empenho 337.	160,94	
20/09/2018	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 879 do empenho 337.	160,94	
20/09/2018	2702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 879 do empenho 337.		160,94
20/09/2018	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 186.	160,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 186.		160,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 189.		1.510,98
		CUSTEIO 6.486-6			
20/09/2018	2703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 880 do empenho 393.	1.510,98	
20/09/2018	2703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 880 do empenho 393.	1.510,98	
20/09/2018	2703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 880 do empenho 393.		1.510,98
20/09/2018	2703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 189.	1.510,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 189.		1.510,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 194.		290,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2018	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 881 do empenho 156.	290,70	
			A TRANSPORTAR:	65.038.322,32	65.038.322,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 690

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.038.322,32	65.038.322,32
20/09/2018	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 881 do empenho 156.	290,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 881 do empenho 156.		290,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 194.	290,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 194.		290,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 882 OB 194.		256,90
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2018	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 882 do empenho 156.	256,90	
			ZILIO		
20/09/2018	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 882 do empenho 156.	256,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 882 do empenho 156.		256,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 194.	256,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 194.		256,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 883 OB 194.		682,46
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2018	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 883 do empenho 154.	682,46	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/09/2018	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 883 do empenho 154.	682,46	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 883 do empenho 154.		682,46
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 194.	682,46	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 194.		682,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 884 OB 194.		93,50
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2018	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEDILAR Pagamento da O.P. 884 do empenho 217.	93,50	
			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		
20/09/2018	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 884 do empenho 217.	93,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 884 do empenho 217.		93,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 194.	93,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 194.		93,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 885 OB 187.		50,40
			BL AFB 5.089-X		
20/09/2018	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 885 do empenho 74.	50,40	
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/09/2018	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 885 do empenho 74.	50,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 885 do empenho 74.		50,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	65.042.103,10	65.042.103,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 691

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.042.103,10	65.042.103,10
20/09/2018	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 187.	50,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 187.		50,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2709	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 184.		243,00
20/09/2018	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 886 do empenho 294.	243,00	
20/09/2018	2709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 886 do empenho 294.	243,00	
20/09/2018	2709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 886 do empenho 294.		243,00
20/09/2018	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 184.	243,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 184.		243,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2710	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 192.		8.786,64
20/09/2018	2710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 887 do empenho 242.	8.786,64	
20/09/2018	2710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 887 do empenho 242.	8.786,64	
20/09/2018	2710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 887 do empenho 242.		8.786,64
20/09/2018	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 192.	8.786,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 192.		8.786,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 194.		850,00
20/09/2018	2711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 891 do empenho 18.	850,00	
20/09/2018	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 891 do empenho 18.	850,00	
20/09/2018	2711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 891 do empenho 18.		850,00
20/09/2018	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 194.	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 194.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2712	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 185.		150,00
20/09/2018	2712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 892 do empenho 7.	150,00	
20/09/2018	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 892 do empenho 7.	150,00	
20/09/2018	2712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 892 do empenho 7.		150,00
20/09/2018	2712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 185.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 185.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	65.072.242,42	65.072.242,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 692

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.072.242,42	65.072.242,42
20/09/2018	2713	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 189.		212,50
20/09/2018	2713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 898 do empenho 452.	212,50	
20/09/2018	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 898 do empenho 452.	212,50	
20/09/2018	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 452.		212,50
20/09/2018	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 189.	212,50	
20/09/2018	2713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 189.		212,50
20/09/2018	2714	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 189.		700,00
20/09/2018	2714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 899 do empenho 451.	700,00	
20/09/2018	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 899 do empenho 451.	700,00	
20/09/2018	2714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 451.		700,00
20/09/2018	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 189.	700,00	
20/09/2018	2714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 189.		700,00
20/09/2018	2715	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 188.		282,60
20/09/2018	2715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 900 do empenho 449.	282,60	
20/09/2018	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 900 do empenho 449.	282,60	
20/09/2018	2715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 449.		282,60
20/09/2018	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 188.	282,60	
20/09/2018	2715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 188.		282,60
20/09/2018	2716	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 189.		130,00
20/09/2018	2716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 901 do empenho 446.	130,00	
20/09/2018	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 901 do empenho 446.	130,00	
20/09/2018	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 446.		130,00
20/09/2018	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 189.	130,00	
20/09/2018	2716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 189.		130,00
20/09/2018	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 189.		300,80
20/09/2018	2717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 902 do empenho 446.	300,80	
20/09/2018	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 902 do empenho 446.	300,80	
			A TRANSPORTAR:	65.076.819,32	65.076.518,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 693

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.076.819,32	65.076.518,52
20/09/2018	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 902 do empenho 446.		300,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 189.	300,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 189.		300,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2718	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 903 OB 189.		56,29
			CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2018	2718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 903 do empenho 446.	56,29	
			KIENEN & CIA LTDA		
20/09/2018	2718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 903 do empenho 446.	56,29	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 903 do empenho 446.		56,29
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 189.	56,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 189.		56,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2719	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 904 OB 189.		43,98
			CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2018	2719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 904 do empenho 446.	43,98	
			KIENEN & CIA LTDA		
20/09/2018	2719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 904 do empenho 446.	43,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 904 do empenho 446.		43,98
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 189.	43,98	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 189.		43,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2720	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 905 OB 185.		909,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2018	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Pagamento da O.P. 905 do empenho 448.	909,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		
20/09/2018	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 905 do empenho 448.	909,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 905 do empenho 448.		909,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 185.	909,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 185.		909,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2721	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 906 OB 189.		853,60
			CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2018	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 906 do empenho 447.	853,60	
			DAMBROS COM. EQUIP. LTD		
20/09/2018	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 906 do empenho 447.	853,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 906 do empenho 447.		853,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 189.	853,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	65.082.708,73	65.081.855,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 694

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.082.708,73	65.081.855,13
20/09/2018	2721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 189.		853,60
20/09/2018	2722	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 189.		102,00
20/09/2018	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 907 do empenho 447.	102,00	
20/09/2018	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 907 do empenho 447.	102,00	
20/09/2018	2722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 907 do empenho 447.		102,00
20/09/2018	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 189.	102,00	
20/09/2018	2722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 189.		102,00
20/09/2018	2723	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 189.		668,10
20/09/2018	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 911 do empenho 453.	668,10	
20/09/2018	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 911 do empenho 453.	668,10	
20/09/2018	2723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 911 do empenho 453.		668,10
20/09/2018	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 189.	668,10	
20/09/2018	2723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 189.		668,10
20/09/2018	2724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 182.		133,62
20/09/2018	2724	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 912 do empenho 79.	133,62	
20/09/2018	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 912 do empenho 79.	133,62	
20/09/2018	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 912 do empenho 79.		133,62
20/09/2018	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 182.	133,62	
20/09/2018	2724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 182.		133,62
20/09/2018	2725	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 184.		421,30
20/09/2018	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 936 do empenho 289.	421,30	
20/09/2018	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 936 do empenho 289.	421,30	
20/09/2018	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 289.		421,30
20/09/2018	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 184.	421,30	
20/09/2018	2725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 184.		421,30
20/09/2018	2726	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 184.		435,42
			A TRANSPORTAR:	65.086.683,79	65.087.119,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 695

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.086.683,79	65.087.119,21
20/09/2018	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 938 do empenho 290.	435,42	
20/09/2018	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 290.	435,42	
20/09/2018	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 290.		435,42
20/09/2018	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 184.	435,42	
20/09/2018	2726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 184.		435,42
20/09/2018	2727	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 184.		1.165,00
20/09/2018	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 939 do empenho 23.	1.165,00	
20/09/2018	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 23.	1.165,00	
20/09/2018	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 23.		1.165,00
20/09/2018	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 184.	1.165,00	
20/09/2018	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 184.		1.165,00
20/09/2018	2728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 189.		2.025,34
20/09/2018	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 393.	2.025,34	
20/09/2018	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 393.	2.025,34	
20/09/2018	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 393.		2.025,34
20/09/2018	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 189.	2.025,34	
20/09/2018	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 189.		2.025,34
20/09/2018	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 186.		277,18
20/09/2018	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 337.	277,18	
20/09/2018	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 941 do empenho 337.	277,18	
20/09/2018	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 337.		277,18
20/09/2018	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 186.	277,18	
20/09/2018	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 186.		277,18
20/09/2018	2730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 194.		922,87
20/09/2018	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 156.	922,87	
20/09/2018	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 942 do empenho 156.	922,87	
20/09/2018	2730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 156.		922,87
			A TRANSPORTAR:	65.100.238,35	65.100.238,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 696

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.100.238,35	65.100.238,35
20/09/2018	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 194.	922,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 194.		922,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 945 OB 189.		1.655,79
20/09/2018	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 945 do empenho 455.	1.655,79	
20/09/2018	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 945 do empenho 455.	1.655,79	
20/09/2018	2731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 945 do empenho 455.		1.655,79
20/09/2018	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 945 OB 189.	1.655,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 945 OB 189.		1.655,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 946 OB 189.		4.431,61
20/09/2018	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 946 do empenho 455.	4.431,61	
20/09/2018	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 946 do empenho 455.	4.431,61	
20/09/2018	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 946 do empenho 455.		4.431,61
20/09/2018	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 946 OB 189.	4.431,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 946 OB 189.		4.431,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2733	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 189.		1.533,30
20/09/2018	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 947 do empenho 450.	1.533,30	
20/09/2018	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 947 do empenho 450.	1.533,30	
20/09/2018	2733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 947 do empenho 450.		1.533,30
20/09/2018	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 189.	1.533,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 189.		1.533,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 194.		134,92
20/09/2018	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 POSTO PEDRA BRANCA LTDA	Pagamento da O.P. 948 do empenho 468.	134,92	
20/09/2018	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 948 do empenho 468.	134,92	
20/09/2018	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 468.		134,92
20/09/2018	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 194.	134,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 194.		134,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 194.		856,09
			A TRANSPORTAR:	65.124.428,08	65.125.284,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 697

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.124.428,08	65.125.284,17
20/09/2018	2735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 949 do empenho 154.	856,09	
20/09/2018	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 949 do empenho 154.	856,09	
20/09/2018	2735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 154.		856,09
20/09/2018	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 194.	856,09	
20/09/2018	2735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 194.		856,09
20/09/2018	2736	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 184.		1.160,00
20/09/2018	2736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 951 do empenho 206.	1.160,00	
20/09/2018	2736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 951 do empenho 206.	1.160,00	
20/09/2018	2736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 951 do empenho 206.		1.160,00
20/09/2018	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 184.	1.160,00	
20/09/2018	2736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 184.		1.160,00
20/09/2018	2737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 194.		13.024,67
20/09/2018	2737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 953 do empenho 100.	13.024,67	
20/09/2018	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 953 do empenho 100.	13.024,67	
20/09/2018	2737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 953 do empenho 100.		13.024,67
20/09/2018	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 194.	13.024,67	
20/09/2018	2737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 194.		13.024,67
20/09/2018	2738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 194.		8.217,50
20/09/2018	2738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 17.	8.217,50	
20/09/2018	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 954 do empenho 17.	8.217,50	
20/09/2018	2738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 17.		8.217,50
20/09/2018	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 194.	8.217,50	
20/09/2018	2738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 194.		8.217,50
20/09/2018	2739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 184.		504,00
20/09/2018	2739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 955 do empenho 294.	504,00	
20/09/2018	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 955 do empenho 294.	504,00	
			A TRANSPORTAR:	65.195.210,86	65.194.706,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 698

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.195.210,86	65.194.706,86
20/09/2018	2739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 955 do empenho 294.		504,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 184.	504,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 184.		504,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 956 OB 194.		597,50
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2018	2740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Pagamento da O.P. 956 do empenho 445.	597,50	
			ANTUNES E SANTOS LTDA		
20/09/2018	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 956 do empenho 445.	597,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 956 do empenho 445.		597,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 194.	597,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 194.		597,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 957 OB 189.		104,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2018	2741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Pagamento da O.P. 957 do empenho 471.	104,00	
			ANTUNES E SANTOS LTDA		
20/09/2018	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 957 do empenho 471.	104,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 957 do empenho 471.		104,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 189.	104,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 189.		104,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 958 OB 192.		9.066,63
			BL MAC 5091-1		
20/09/2018	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 958 do empenho 293.	9.066,63	
			MARI FOSCHIERA - ME		
20/09/2018	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 958 do empenho 293.	9.066,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 958 do empenho 293.		9.066,63
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 192.	9.066,63	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 192.		9.066,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 959 OB 184.		4.000,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2018	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 959 do empenho 22.	4.000,00	
			REBELATTO WOSNES		
20/09/2018	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 959 do empenho 22.	4.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 959 do empenho 22.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2743	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 959 do empenho 22.	4.000,00	
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/09/2018	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 184.	4.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	65.241.019,25	65.233.019,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 699

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.241.019,25	65.233.019,25
20/09/2018	2743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 184.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2743	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA REBELATTO WOSNES		4.000,00
20/09/2018	2744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		6.487,68
20/09/2018	2744	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.487,68	
20/09/2018	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.487,68	
20/09/2018	2744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.487,68
20/09/2018	2744	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.487,68	
20/09/2018	2744	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.487,68	
20/09/2018	2744	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		6.487,68
20/09/2018	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.487,68	
20/09/2018	2744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.487,68
20/09/2018	2744	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR		6.487,68
20/09/2018	2745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		65.856,27
20/09/2018	2745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	65.856,27	
20/09/2018	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.856,27	
20/09/2018	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		65.856,27
20/09/2018	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	65.856,27	
20/09/2018	2745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		65.856,27
20/09/2018	2746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		29.055,69
20/09/2018	2746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	29.055,69	
20/09/2018	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.055,69	
20/09/2018	2746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		29.055,69
20/09/2018	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.055,69	
20/09/2018	2746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29.055,69
20/09/2018	2747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		108,30
20/09/2018	2747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	108,30	
			A TRANSPORTAR:	65.558.301,83	65.558.301,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 700

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.558.301,83	65.558.301,83
20/09/2018	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 963 do empenho 15.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2018	2747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 963 do empenho 15.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2018	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 194.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 194.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 964 OB 194.		155,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2018	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 964 do empenho 16.	155,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/09/2018	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 964 do empenho 16.	155,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2018	2748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 964 do empenho 16.		155,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2018	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 194.	155,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 194.		155,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 965 OB 194.		162,96
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2018	2749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 965 do empenho 16.	162,96	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/09/2018	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 965 do empenho 16.	162,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2018	2749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 965 do empenho 16.		162,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2018	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 194.	162,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 194.		162,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 966 OB 194.		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2018	2750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 966 do empenho 16.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/09/2018	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 966 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2018	2750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 966 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2018	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 194.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2018	2750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 194.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2018	2751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 967 OB 194.		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2018	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 967 do empenho 16.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/09/2018	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 967 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2018	2751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 967 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	65.559.574,36	65.559.574,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 701

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.559.574,36	65.559.574,36
20/09/2018	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 194.	20,23	
20/09/2018	2751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 194.		20,23
20/09/2018	2752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 185.		400,00
20/09/2018	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 969 do empenho 472.	400,00	
20/09/2018	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 969 do empenho 472.	400,00	
20/09/2018	2752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 969 do empenho 472.		400,00
20/09/2018	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 185.	400,00	
20/09/2018	2752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 185.		400,00
20/09/2018	2753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 189.		310,00
20/09/2018	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG	Pagamento da O.P. 970 do empenho 473.	310,00	
20/09/2018	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 970 do empenho 473.	310,00	
20/09/2018	2753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 473.		310,00
20/09/2018	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 189.	310,00	
20/09/2018	2753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 189.		310,00
20/09/2018	2754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 189.		669,00
20/09/2018	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 971 do empenho 474.	669,00	
20/09/2018	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 971 do empenho 474.	669,00	
20/09/2018	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 971 do empenho 474.		669,00
20/09/2018	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 189.	669,00	
20/09/2018	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 189.		669,00
20/09/2018	2755	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 189.		1.167,60
20/09/2018	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 972 do empenho 474.	1.167,60	
20/09/2018	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 972 do empenho 474.	1.167,60	
20/09/2018	2755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 972 do empenho 474.		1.167,60
20/09/2018	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 189.	1.167,60	
20/09/2018	2755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 189.		1.167,60
			A TRANSPORTAR:	65.567.234,39	65.567.234,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 702

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.567.234,39	65.567.234,39
20/09/2018	2756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 189.		110,60
20/09/2018	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 973 do empenho 475.	110,60	
20/09/2018	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 973 do empenho 475.	110,60	
20/09/2018	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 973 do empenho 475.		110,60
20/09/2018	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 189.	110,60	
20/09/2018	2756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 189.		110,60
20/09/2018	2757	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 189.		114,00
20/09/2018	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 974 do empenho 476.	114,00	
20/09/2018	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 974 do empenho 476.	114,00	
20/09/2018	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 974 do empenho 476.		114,00
20/09/2018	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 189.	114,00	
20/09/2018	2757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 189.		114,00
20/09/2018	2758	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 190.		10.637,34
20/09/2018	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 975 do empenho 477.	10.637,34	
20/09/2018	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 975 do empenho 477.	10.637,34	
20/09/2018	2758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 975 do empenho 477.		10.637,34
20/09/2018	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 190.	10.637,34	
20/09/2018	2758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 190.		10.637,34
20/09/2018	2759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 189.		419,91
20/09/2018	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 976 do empenho 479.	419,91	
20/09/2018	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 976 do empenho 479.	419,91	
20/09/2018	2759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 976 do empenho 479.		419,91
20/09/2018	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 189.	419,91	
20/09/2018	2759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 189.		419,91
20/09/2018	2760	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 189.		433,00
20/09/2018	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 977 do empenho 480.	433,00	
20/09/2018	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 977 do empenho 480.	433,00	
			A TRANSPORTAR:	65.601.945,94	65.601.512,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 703

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.601.945,94	65.601.512,94
20/09/2018	2760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 977 do empenho 480.		433,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 189.	433,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 189.		433,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2761	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 978 OB 186.		500,00
			VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		
20/09/2018	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 978 do empenho 481.	500,00	
			RUDIMAR ANDRE GABRIELLI		
20/09/2018	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 978 do empenho 481.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 978 do empenho 481.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2761	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 978 do empenho 481.	500,00	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
20/09/2018	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 186.	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 186.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2761	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 978 do empenho 481.		500,00
			RUDIMAR ANDRE GABRIELLI		
20/09/2018	2762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 979 OB 194.		3.968,74
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2018	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 979 do empenho 218.	3.968,74	
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
20/09/2018	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 979 do empenho 218.	3.968,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 979 do empenho 218.		3.968,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 194.	3.968,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 194.		3.968,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2018	2763	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 980 OB 181.		3.330,89
			CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2018	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 980 do empenho 2.	3.330,89	
20/09/2018	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 980 do empenho 2.	3.330,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	2763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 980 do empenho 2.		3.330,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2018	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 181.	3.330,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	2763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 181.		3.330,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	948.711,76	948.711,76
24/09/2018	2764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 12.	375,00	
			DISPONÍVEL		
24/09/2018	2764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 12.		375,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/09/2018	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 497 da despesa orçamentária 12.	375,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	65.627.027,83	65.626.652,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 704

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.627.027,83	65.626.652,83
24/09/2018	2764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 497 da despesa orçamentária 12.		375,00
24/09/2018	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 892 do empenho 398.		642,00
24/09/2018	2765	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 892 do empenho 398.	642,00	
24/09/2018	2765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 892 do empenho 398.	642,00	
24/09/2018	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 892 do empenho 398.		642,00
24/09/2018	2765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 892 do empenho 398.	642,00	
24/09/2018	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 398.		642,00
			TOTAL DO DIA:	2.676,00	2.676,00
25/09/2018	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 893 do empenho 497.		375,00
25/09/2018	2766	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 893 do empenho 497.	375,00	
25/09/2018	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 893 do empenho 497.	375,00	
25/09/2018	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 893 do empenho 497.		375,00
25/09/2018	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 893 do empenho 497.	375,00	
25/09/2018	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 893 do empenho 497.		375,00
25/09/2018	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 894 do empenho 1.		194,44
25/09/2018	2767	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 894 do empenho 1.	194,44	
25/09/2018	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 894 do empenho 1.	194,44	
25/09/2018	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 894 do empenho 1.		194,44
25/09/2018	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 894 do empenho 1.	194,44	
25/09/2018	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 1.		194,44
25/09/2018	2768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 987 .		375,00
25/09/2018	2768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Pagamento da O.P. 987 do empenho 497.	375,00	
25/09/2018	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 987 do empenho 497.	375,00	
25/09/2018	2768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 497.		375,00
25/09/2018	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 987 .	375,00	
			A TRANSPORTAR:	65.631.787,15	65.631.412,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 705

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.631.787,15	65.631.412,15
25/09/2018	2768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 987 .		375,00
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
			TOTAL DO DIA:	2.833,32	2.833,32
26/09/2018	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 896 do empenho 401.		30.150,00
26/09/2018	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
26/09/2018	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
26/09/2018	2769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
26/09/2018	2769	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
26/09/2018	2769	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 896 do empenho 401.	30.150,00	
					SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
26/09/2018	2769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 896 do empenho 401.	30.150,00	
26/09/2018	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 896 do empenho 401.		30.150,00
26/09/2018	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
26/09/2018	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
26/09/2018	2769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
26/09/2018	2769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
26/09/2018	2769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 896 (núm. 401) - .	30.150,00	
26/09/2018	2769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 896 (núm. 401) - .		30.150,00
26/09/2018	2769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 896 do empenho 401.	30.150,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
26/09/2018	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 896 do empenho 401.		30.150,00
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
26/09/2018	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
26/09/2018	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
26/09/2018	2769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
					COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
26/09/2018	2769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 896 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
26/09/2018	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 925 do empenho 23.		1.165,00
					INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
26/09/2018	2770	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 925 do empenho 23.	1.165,00	
					LOCAÇÕES
26/09/2018	2770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 925 do empenho 23.	1.165,00	
			A TRANSPORTAR:	65.758.787,40	65.757.622,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 706

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.758.787,40	65.757.622,40
26/09/2018	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 925 do empenho 23.		1.165,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/09/2018	2770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 925 (núm. 23) -	1.165,00	
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
26/09/2018	2770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 925 (núm. 23) -		1.165,00
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
26/09/2018	2770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 925 do empenho 23.	1.165,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/09/2018	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 925 do empenho 23.		1.165,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/09/2018	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 937 do empenho 18.		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
26/09/2018	2771	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 937 do empenho 18.	850,00	
			SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
26/09/2018	2771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 937 do empenho 18.	850,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/09/2018	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 937 do empenho 18.		850,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/09/2018	2771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 937 (núm. 18) -	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
26/09/2018	2771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 937 (núm. 18) -		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
26/09/2018	2771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 937 do empenho 18.	850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/09/2018	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 937 do empenho 18.		850,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	132.730,25	132.730,25
27/09/2018	2772	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 115 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2018.		13.035,15
27/09/2018	2772	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 115 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2018.	13.035,15	
27/09/2018	2773	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 116 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2018.		9.163,22
27/09/2018	2773	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 116 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2018.	9.163,22	
27/09/2018	2774	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 117 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2018.	0,03	
27/09/2018	2774	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 117 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2018.		0,03
27/09/2018	2775	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 118 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2018.	0,06	
27/09/2018	2775	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 118 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2018.		0,06
27/09/2018	2776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 498 da despesa orçamentária 8.	68.495,86	
27/09/2018	2776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 498 da despesa orçamentária 8.		68.495,86
27/09/2018	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 498 da despesa orçamentária 8.	68.495,86	
			A TRANSPORTAR:	65.923.707,58	65.855.211,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 707

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.923.707,58	65.855.211,72
27/09/2018	2776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 498 da despesa orçamentária 8.		68.495,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	2777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 499 da despesa orçamentária 8.	6.699,12	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2018	2777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 499 da despesa orçamentária 8.		6.699,12
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 499 da despesa orçamentária 8.	6.699,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2018	2777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 499 da despesa orçamentária 8.		6.699,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	2778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 17.	8.858,78	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2018	2778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 17.		8.858,78
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 17.	8.858,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2018	2778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 17.		8.858,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	2779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 501 da despesa orçamentária 17.	957,67	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2018	2779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 501 da despesa orçamentária 17.		957,67
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 501 da despesa orçamentária 17.	957,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2018	2779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 501 da despesa orçamentária 17.		957,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	2780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 18.	7.008,11	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2018	2780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 18.		7.008,11
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 18.	7.008,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2018	2780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 18.		7.008,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	2781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 18.	680,01	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2018	2781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 18.		680,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 18.	680,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2018	2781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 18.		680,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	2782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 20.	7.962,96	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2018	2782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 20.		7.962,96
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 20.	7.962,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	65.988.040,88	65.980.077,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 708

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.988.040,88	65.980.077,92
27/09/2018	2782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 504 da despesa orçamentária 20.		7.962,96
27/09/2018	2783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
27/09/2018	2783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 505 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
27/09/2018	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 32.	5.433,55	
27/09/2018	2783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 505 da despesa orçamentária 32.		5.433,55
27/09/2018	2784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 8.	16.287,77	
27/09/2018	2784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 506 da despesa orçamentária 8.		16.287,77
27/09/2018	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 8.	16.287,77	
27/09/2018	2784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 506 da despesa orçamentária 8.		16.287,77
27/09/2018	2785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 17.	2.012,37	
27/09/2018	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 507 da despesa orçamentária 17.		2.012,37
27/09/2018	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 17.	2.012,37	
27/09/2018	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 507 da despesa orçamentária 17.		2.012,37
27/09/2018	2786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 18.	580,00	
27/09/2018	2786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 508 da despesa orçamentária 18.		580,00
27/09/2018	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 18.	580,00	
27/09/2018	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 508 da despesa orçamentária 18.		580,00
27/09/2018	2787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 18.	1.845,43	
27/09/2018	2787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 509 da despesa orçamentária 18.		1.845,43
27/09/2018	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 18.	1.845,43	
27/09/2018	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 509 da despesa orçamentária 18.		1.845,43
27/09/2018	2788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 20.	1.632,41	
27/09/2018	2788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 510 da despesa orçamentária 20.		1.632,41
27/09/2018	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 20.	1.632,41	
			A TRANSPORTAR:	66.043.623,94	66.041.991,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 709

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.043.623,94	66.041.991,53
27/09/2018	2788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 20.		1.632,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	2789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2018	2789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 32.	1.113,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2018	2789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 32.		1.113,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 895 do empenho 9.		3.600,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
27/09/2018	2790	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 895 do empenho 9.	3.600,00	
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
27/09/2018	2790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 895 do empenho 9.	3.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 895 do empenho 9.		3.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2018	2790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 895 do empenho 9.	3.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 895 do empenho 9.		3.600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018	2791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	206,73	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/09/2018	2791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 899 do empenho 498.		66.506,77
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/09/2018	2791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/09/2018	2791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.524,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/09/2018	2791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .	7.932,93	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/09/2018	2791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/09/2018	2791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/09/2018	2791	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .		7.932,93
		INSS			
27/09/2018	2791	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.524,43
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
27/09/2018	2791	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
27/09/2018	2791	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
27/09/2018	2791	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.228,58
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
27/09/2018	2791	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		206,73
		Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores			
27/09/2018	2791	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 899 do empenho 498.	66.506,77	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
			A TRANSPORTAR:	66.137.462,34	66.137.462,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 710

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.137.462,34	66.137.462,34
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 899 do empenho 498.	66.506,77	
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 899 do empenho 498.		66.506,77
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.524,43	
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .	7.932,93	
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	206,73	
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.524,43
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.228,58
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .		7.932,93
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		206,73
27/09/2018	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
27/09/2018	2791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 899 do empenho 498.	66.506,77	
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 899 do empenho 498.		66.506,77
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.524,43	
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.228,58	
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	206,73	
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .	7.932,93	
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. INSS .		7.932,93
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.524,43
			A TRANSPORTAR:	66.299.083,66	66.295.513,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 711

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.299.083,66	66.295.513,10
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.228,58
27/09/2018	2791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 899 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		206,73
27/09/2018	2792	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 498.	1.989,09	
27/09/2018	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 900 do empenho 498.		1.989,09
27/09/2018	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 900 do empenho 498.	1.989,09	
27/09/2018	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 498.		1.989,09
27/09/2018	2793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 901 do empenho 499.		6.699,12
27/09/2018	2793	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 901 do empenho 499.	6.699,12	
27/09/2018	2793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 901 do empenho 499.	6.699,12	
27/09/2018	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 901 do empenho 499.		6.699,12
27/09/2018	2793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 901 do empenho 499.	6.699,12	
27/09/2018	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 901 do empenho 499.		6.699,12
27/09/2018	2794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. INSS .	1.079,80	
27/09/2018	2794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 902 do empenho 500.		8.858,78
27/09/2018	2794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	694,46	
27/09/2018	2794	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. INSS .		1.079,80
27/09/2018	2794	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 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		694,46
27/09/2018	2794	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 902 do empenho 500.	8.858,78	
27/09/2018	2794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 902 do empenho 500.	8.858,78	
27/09/2018	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 902 do empenho 500.		8.858,78
27/09/2018	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. INSS .	1.079,80	
27/09/2018	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	694,46	
27/09/2018	2794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. INSS .		1.079,80
27/09/2018	2794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		694,46
27/09/2018	2794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 902 do empenho 500.	8.858,78	
			A TRANSPORTAR:	66.353.284,06	66.344.425,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 712

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.353.284,06	66.344.425,28
27/09/2018	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 902 do empenho 500.		8.858,78
27/09/2018	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. INSS .	1.079,80	
27/09/2018	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	694,46	
27/09/2018	2794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. INSS .		1.079,80
27/09/2018	2794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		694,46
27/09/2018	2795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 903 do empenho 501.		957,67
27/09/2018	2795	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 903 do empenho 501.	957,67	
27/09/2018	2795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 903 do empenho 501.	957,67	
27/09/2018	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 903 do empenho 501.		957,67
27/09/2018	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 903 do empenho 501.	957,67	
27/09/2018	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 903 do empenho 501.		957,67
27/09/2018	2796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 904 do empenho 502.		5.256,08
27/09/2018	2796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
27/09/2018	2796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
27/09/2018	2796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. INSS .	737,67	
27/09/2018	2796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/09/2018	2796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. INSS .		737,67
27/09/2018	2796	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
27/09/2018	2796	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/09/2018	2796	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
27/09/2018	2796	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 904 do empenho 502.	5.256,08	
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 904 do empenho 502.	5.256,08	
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 904 do empenho 502.		5.256,08
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. INSS .	737,67	
			A TRANSPORTAR:	66.372.756,94	66.370.895,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 713

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.372.756,94	66.370.895,65
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. INSS .		737,67
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/09/2018	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
27/09/2018	2796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 904 do empenho 502.	5.256,08	
27/09/2018	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 904 do empenho 502.		5.256,08
27/09/2018	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. INSS .	737,67	
27/09/2018	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/09/2018	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
27/09/2018	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
27/09/2018	2796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. INSS .		737,67
27/09/2018	2796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/09/2018	2796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
27/09/2018	2796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
27/09/2018	2797	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 905 do empenho 502.	1.752,03	
27/09/2018	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 905 do empenho 502.		1.752,03
27/09/2018	2797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 905 do empenho 502.	1.752,03	
27/09/2018	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 905 do empenho 502.		1.752,03
27/09/2018	2798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 906 do empenho 503.		680,01
27/09/2018	2798	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 906 do empenho 503.	680,01	
27/09/2018	2798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 906 do empenho 503.	680,01	
27/09/2018	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 906 do empenho 503.		680,01
27/09/2018	2798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 906 do empenho 503.	680,01	
27/09/2018	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 906 do empenho 503.		680,01
			A TRANSPORTAR:	66.386.600,14	66.386.600,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 714

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.386.600,14	66.386.600,14
27/09/2018	2799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 907 do empenho 504.		7.962,96
27/09/2018	2799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
27/09/2018	2799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
27/09/2018	2799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
27/09/2018	2799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .	621,03	
27/09/2018	2799	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .		621,03
27/09/2018	2799	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 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.149,67
27/09/2018	2799	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		58,12
27/09/2018	2799	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
27/09/2018	2799	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 907 do empenho 504.	7.962,96	
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 907 do empenho 504.	7.962,96	
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 907 do empenho 504.		7.962,96
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .	621,03	
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.149,67
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		58,12
27/09/2018	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .		621,03
27/09/2018	2799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 907 do empenho 504.	7.962,96	
27/09/2018	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 907 do empenho 504.		7.962,96
27/09/2018	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
27/09/2018	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
27/09/2018	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
27/09/2018	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .	621,03	
			A TRANSPORTAR:	66.417.745,99	66.415.327,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 715

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.417.745,99	66.415.327,00
27/09/2018	2799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		58,12
27/09/2018	2799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
27/09/2018	2799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.149,67
27/09/2018	2799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .		621,03
27/09/2018	2800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 908 do empenho 505.		5.433,55
27/09/2018	2800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .	563,77	
27/09/2018	2800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/09/2018	2800	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .		563,77
27/09/2018	2800	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 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/09/2018	2800	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 908 do empenho 505.	5.433,55	
27/09/2018	2800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 908 do empenho 505.	5.433,55	
27/09/2018	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 908 do empenho 505.		5.433,55
27/09/2018	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .	563,77	
27/09/2018	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/09/2018	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .		563,77
27/09/2018	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/09/2018	2800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 908 do empenho 505.	5.433,55	
27/09/2018	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 908 do empenho 505.		5.433,55
27/09/2018	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .	563,77	
27/09/2018	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/09/2018	2800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .		563,77
27/09/2018	2800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/09/2018	2801	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
27/09/2018	2801	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.847,21
27/09/2018	2801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.847,21	
27/09/2018	2801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
27/09/2018	2801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 909 do empenho 506.		16.287,77
			A TRANSPORTAR:	66.441.081,15	66.457.368,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 716

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.441.081,15	66.457.368,92
27/09/2018	2801	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 909 do empenho 506.	16.287,77	
27/09/2018	2801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 909 do empenho 506.	16.287,77	
27/09/2018	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 909 do empenho 506.		16.287,77
27/09/2018	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
27/09/2018	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.847,21	
27/09/2018	2801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
27/09/2018	2801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.847,21
27/09/2018	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
27/09/2018	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.847,21
27/09/2018	2801	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.847,21	
27/09/2018	2801	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
27/09/2018	2801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 909 do empenho 506.	16.287,77	
27/09/2018	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 909 do empenho 506.		16.287,77
27/09/2018	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
27/09/2018	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.847,21	
27/09/2018	2801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
27/09/2018	2801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.847,21
27/09/2018	2802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 910 do empenho 507.		2.012,37
27/09/2018	2802	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 910 do empenho 507.	2.012,37	
27/09/2018	2802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 910 do empenho 507.	2.012,37	
27/09/2018	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 910 do empenho 507.		2.012,37
27/09/2018	2802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 910 do empenho 507.	2.012,37	
27/09/2018	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 507.		2.012,37
27/09/2018	2803	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 911 do empenho 508.		580,00
			A TRANSPORTAR:	66.510.713,46	66.511.293,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 717

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.510.713,46	66.511.293,46
27/09/2018	2803	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 911 do empenho 508.	580,00	
27/09/2018	2803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 911 do empenho 508.	580,00	
27/09/2018	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 911 do empenho 508.		580,00
27/09/2018	2803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 911 do empenho 508.	580,00	
27/09/2018	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 911 do empenho 508.		580,00
27/09/2018	2804	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
27/09/2018	2804	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.314,02
27/09/2018	2804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 912 do empenho 509.		1.845,43
27/09/2018	2804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
27/09/2018	2804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
27/09/2018	2804	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 912 do empenho 509.	1.845,43	
27/09/2018	2804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 912 do empenho 509.	1.845,43	
27/09/2018	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 912 do empenho 509.		1.845,43
27/09/2018	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
27/09/2018	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
27/09/2018	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.314,02
27/09/2018	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
27/09/2018	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.314,02
27/09/2018	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		95,13
27/09/2018	2804	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	95,13	
27/09/2018	2804	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.314,02	
27/09/2018	2804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 912 do empenho 509.	1.845,43	
27/09/2018	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 912 do empenho 509.		1.845,43
27/09/2018	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
27/09/2018	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
			A TRANSPORTAR:	66.523.626,35	66.522.217,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 718

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.523.626,35	66.522.217,20
27/09/2018	2804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.314,02
27/09/2018	2804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
27/09/2018	2805	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 913 do empenho 510.		1.632,41
27/09/2018	2805	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 913 do empenho 510.	1.632,41	
27/09/2018	2805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 913 do empenho 510.	1.632,41	
27/09/2018	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 913 do empenho 510.		1.632,41
27/09/2018	2805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 913 do empenho 510.	1.632,41	
27/09/2018	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 510.		1.632,41
27/09/2018	2806	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 914 do empenho 511.		1.113,87
27/09/2018	2806	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 914 do empenho 511.	1.113,87	
27/09/2018	2806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 914 do empenho 511.	1.113,87	
27/09/2018	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 914 do empenho 511.		1.113,87
27/09/2018	2806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 914 do empenho 511.	1.113,87	
27/09/2018	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 914 do empenho 511.		1.113,87
27/09/2018	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 922 do empenho 7.		150,00
27/09/2018	2807	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 922 do empenho 7.	150,00	
27/09/2018	2807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 922 do empenho 7.	150,00	
27/09/2018	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 922 do empenho 7.		150,00
27/09/2018	2807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 922 do empenho 7.	150,00	
27/09/2018	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 7.		150,00
27/09/2018	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. INSS .	30,60	
27/09/2018	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 924 do empenho 289.		470,73
27/09/2018	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/09/2018	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
27/09/2018	2808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. INSS .		30,60
			A TRANSPORTAR:	66.532.364,62	66.532.816,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 719

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.532.364,62	66.532.816,52
27/09/2018	2808	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 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/09/2018	2808	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
27/09/2018	2808	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 924 do empenho 289.	470,73	
27/09/2018	2808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 924 do empenho 289.	470,73	
27/09/2018	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 924 do empenho 289.		470,73
27/09/2018	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/09/2018	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
27/09/2018	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. INSS .	30,60	
27/09/2018	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/09/2018	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
27/09/2018	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. INSS .		30,60
27/09/2018	2808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 924 do empenho 289.	470,73	
27/09/2018	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 924 do empenho 289.		470,73
27/09/2018	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/09/2018	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
27/09/2018	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. INSS .	30,60	
27/09/2018	2808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
27/09/2018	2808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/09/2018	2808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 924 ref. INSS .		30,60
27/09/2018	2809	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 926 do empenho 393.	1.746,00	
27/09/2018	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 926 do empenho 393.		1.746,00
27/09/2018	2809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 926 do empenho 393.	1.746,00	
27/09/2018	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 926 do empenho 393.		1.746,00
27/09/2018	2809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 926 do empenho 393.	1.746,00	
27/09/2018	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 393.		1.746,00
27/09/2018	2810	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 927 do empenho 156.	405,94	
			A TRANSPORTAR:	66.539.519,61	66.539.113,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 720

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.539.519,61	66.539.113,67
27/09/2018	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 927 do empenho 156.		405,94
27/09/2018	2810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 927 do empenho 156.	405,94	
27/09/2018	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 927 do empenho 156.		405,94
27/09/2018	2810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 927 do empenho 156.	405,94	
27/09/2018	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 156.		405,94
27/09/2018	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 930 do empenho 290.		470,73
27/09/2018	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .	30,60	
27/09/2018	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/09/2018	2811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .		30,60
27/09/2018	2811	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 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/09/2018	2811	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 930 do empenho 290.	470,73	
27/09/2018	2811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 930 do empenho 290.	470,73	
27/09/2018	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 930 do empenho 290.		470,73
27/09/2018	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .	30,60	
27/09/2018	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/09/2018	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .		30,60
27/09/2018	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/09/2018	2811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 930 do empenho 290.	470,73	
27/09/2018	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 930 do empenho 290.		470,73
27/09/2018	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/09/2018	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .	30,60	
27/09/2018	2811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/09/2018	2811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .		30,60
27/09/2018	2812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 15 do empenho 498.		1.989,09
27/09/2018	2812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 15 do empenho 498.	1.989,09	
27/09/2018	2812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 15 do empenho 498.	1.989,09	
27/09/2018	2812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 15 do empenho 498.		1.989,09
			A TRANSPORTAR:	66.545.827,79	66.545.827,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 721

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.545.827,79	66.545.827,79
27/09/2018	2813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 16 do empenho 502.		1.752,03
27/09/2018	2813	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 16 do empenho 502.	1.752,03	
27/09/2018	2813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 16 do empenho 502.	1.752,03	
27/09/2018	2813	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 16 do empenho 502.		1.752,03
			TOTAL DO DIA:	784.814,45	784.814,45
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 207 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,26	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 208 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	43,29	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 217 (lote 15) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 216 (lote 15) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 209 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	36,02	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 210 (lote 15) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	31,80	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 218 (lote 15) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 211 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	109,49	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 212 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	29,15	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 213 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	60,33	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 219 (lote 15) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 220 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 221 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 223 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 224 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 225 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 227 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 228 (lote 15) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 229 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 222 (lote 15) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 230 (lote 15) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 214 (lote 15) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	724,08	
			A TRANSPORTAR:	66.643.309,45	66.549.331,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 722

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.643.309,45	66.549.331,85
28/09/2018	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 226 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/09/2018	2814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 207 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,26
28/09/2018	2814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 208 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		43,29
28/09/2018	2814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 209 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		36,02
28/09/2018	2814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 210 (lote 15) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		31,80
28/09/2018	2814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 211 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		109,49
28/09/2018	2814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 212 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		29,15
28/09/2018	2814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 213 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		60,33
28/09/2018	2814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 214 (lote 15) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		724,08
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 219 (lote 15) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 220 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 221 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 222 (lote 15) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 223 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 224 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 225 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 226 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 227 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 228 (lote 15) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 229 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/09/2018	2814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 230 (lote 15) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
			A TRANSPORTAR:	66.644.272,75	66.635.181,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 723

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.644.272,75	66.635.181,25
28/09/2018	2814	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 216 (lote 15) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/09/2018	2814	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 217 (lote 15) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
28/09/2018	2814	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 218 (lote 15) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 208 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	43,29	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 211 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	109,49	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 212 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	29,15	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 213 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	60,33	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 214 (lote 15) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	724,08	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 15) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 15) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 15) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 15) da receita orçamentária 31 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 15) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).	7.500,00	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 15) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 15) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 15) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	66.739.097,57	66.644.272,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 724

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.739.097,57	66.644.272,75
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 209 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	36,02	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 210 (lote 15) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	31,80	
28/09/2018	2814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 207 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,26	
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 207 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,26
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 208 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		43,29
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 210 (lote 15) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		31,80
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 209 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		36,02
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 211 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		109,49
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 219 (lote 15) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 220 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 221 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 222 (lote 15) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 223 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 224 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 225 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 226 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 227 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 228 (lote 15) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 229 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 230 (lote 15) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).		7.500,00
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 216 (lote 15) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 217 (lote 15) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 218 (lote 15) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 214 (lote 15) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		724,08
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 212 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		29,15
			A TRANSPORTAR:	66.739.213,65	66.739.153,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 725

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.739.213,65	66.739.153,32
28/09/2018	2814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 213 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		60,33
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 207 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,26	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 208 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	43,29	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 209 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	36,02	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 210 (lote 15) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	31,80	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 211 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	109,49	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 212 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	29,15	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 213 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	60,33	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 214 (lote 15) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	724,08	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 216 (lote 15) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 217 (lote 15) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 15) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 15) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 220 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 15) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 15) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/09/2018	2814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 15) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
			A TRANSPORTAR:	66.834.154,55	66.739.213,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 726

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.834.154,55	66.739.213,65
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 207 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,26
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 208 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		43,29
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 209 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		36,02
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 210 (lote 15) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		31,80
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 211 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		109,49
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 212 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		29,15
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 213 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		60,33
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 214 (lote 15) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		724,08
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 216 (lote 15) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 217 (lote 15) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 15) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 15) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 220 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 15) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
			A TRANSPORTAR:	66.834.154,55	66.784.734,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 727

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.834.154,55	66.784.734,31
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 15) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 15) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/09/2018	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 15) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
28/09/2018	2815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 215 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	206,73	
28/09/2018	2815	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 215 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		206,73
28/09/2018	2815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 215 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	206,73	
28/09/2018	2815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 215 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		206,73
28/09/2018	2815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 215 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	206,73	
28/09/2018	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 215 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		206,73
28/09/2018	2816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 119 ref Transferência do Município..	100.000,00	
28/09/2018	2816	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 119 ref Transferência do Município..		100.000,00
28/09/2018	2816	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 119.	100.000,00	
28/09/2018	2816	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 119.		100.000,00
28/09/2018	2817	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 120 ref Baixa estoque combustivel 09/2018..		6.975,15
28/09/2018	2817	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 120 ref Baixa estoque combustivel 09/2018..	6.975,15	
28/09/2018	2818	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 121 ref Baixa seguros a apropriar 09/2018.		661,66
28/09/2018	2818	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 121 ref Baixa seguros a apropriar 09/2018.	661,66	
28/09/2018	2819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 246 .		4.847,21
28/09/2018	2819	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 246 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.847,21	
28/09/2018	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 246 .	4.847,21	
			A TRANSPORTAR:	67.052.105,97	67.047.258,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 728

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.052.105,97	67.047.258,76
28/09/2018	2819	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 .		4.847,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/09/2018	2820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 247 .		63,42
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/09/2018	2820	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 247 ref.	63,42	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
28/09/2018	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 247 .	63,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2018	2820	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 247 .		63,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/09/2018	2821	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 248 .		1.314,02
		CUSTEIO 6.486-6			
28/09/2018	2821	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 248 ref.	1.314,02	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
28/09/2018	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 248 .	1.314,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2018	2821	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 248 .		1.314,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/09/2018	2822	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 249 .		95,13
		CUSTEIO 6.486-6			
28/09/2018	2822	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 249 ref.	95,13	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
28/09/2018	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 249 .	95,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2018	2822	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 249 .		95,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/09/2018	2823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 250 .		7.932,93
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/09/2018	2823	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 250 ref. INSS .	7.932,93	
28/09/2018	2823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 250 .	7.932,93	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2018	2823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 250 .		7.932,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 252 .		3.228,58
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/09/2018	2824	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 252 ref.	3.228,58	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
28/09/2018	2824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 252 .	3.228,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2018	2824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 252 .		3.228,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 253 .		1.275,97
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/09/2018	2825	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 253 ref.	1.275,97	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
28/09/2018	2825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 253 .	1.275,97	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2018	2825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 253 .		1.275,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	67.079.926,07	67.079.926,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 729

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.079.926,07	67.079.926,07
28/09/2018	2826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 254 .		135,25
28/09/2018	2826	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 254 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
28/09/2018	2826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 .	135,25	
28/09/2018	2826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 .		135,25
28/09/2018	2827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 255 .		206,73
28/09/2018	2827	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 255 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	206,73	
28/09/2018	2827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 255 .	206,73	
28/09/2018	2827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 255 .		206,73
28/09/2018	2828	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 256 .		1.079,80
28/09/2018	2828	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 256 ref. INSS .	1.079,80	
28/09/2018	2828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 .	1.079,80	
28/09/2018	2828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 256 .		1.079,80
28/09/2018	2829	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 258 .		737,67
28/09/2018	2829	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 258 ref. INSS .	737,67	
28/09/2018	2829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 .	737,67	
28/09/2018	2829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 .		737,67
28/09/2018	2830	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 259 .		52,56
28/09/2018	2830	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 259 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
28/09/2018	2830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 .	52,56	
28/09/2018	2830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 259 .		52,56
28/09/2018	2831	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 260 .		590,87
28/09/2018	2831	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 260 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
28/09/2018	2831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 .	590,87	
28/09/2018	2831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 260 .		590,87
28/09/2018	2832	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 261 .		1.071,06
28/09/2018	2832	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
28/09/2018	2832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 .	1.071,06	
			A TRANSPORTAR:	67.087.673,95	67.086.602,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 730

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.087.673,95	67.086.602,89
28/09/2018	2832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 261 .		1.071,06
28/09/2018	2833	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 262 .		621,03
28/09/2018	2833	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 262 ref. INSS .	621,03	
28/09/2018	2833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 .	621,03	
28/09/2018	2833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 .		621,03
28/09/2018	2834	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 264 .		58,12
28/09/2018	2834	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 264 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	58,12	
28/09/2018	2834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 264 .	58,12	
28/09/2018	2834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 264 .		58,12
28/09/2018	2835	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 265 .		590,17
28/09/2018	2835	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
28/09/2018	2835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 265 .	590,17	
28/09/2018	2835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 265 .		590,17
28/09/2018	2836	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 266 .		563,77
28/09/2018	2836	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 266 ref. INSS .	563,77	
28/09/2018	2836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 266 .	563,77	
28/09/2018	2836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 266 .		563,77
28/09/2018	2837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 56.	1.348,23	
28/09/2018	2837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 512 da despesa orçamentária 56.		1.348,23
28/09/2018	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 56.	1.348,23	
28/09/2018	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 512 da despesa orçamentária 56.		1.348,23
28/09/2018	2838	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 897 do empenho 3.		19.350,00
28/09/2018	2838	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
28/09/2018	2838	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
28/09/2018	2838	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 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
28/09/2018	2838	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
			A TRANSPORTAR:	67.094.907,34	67.114.257,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 731

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.094.907,34	67.114.257,34
28/09/2018	2838	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 897 do empenho 3.	19.350,00	
28/09/2018	2838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 897 do empenho 3.	19.350,00	
28/09/2018	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 897 do empenho 3.		19.350,00
28/09/2018	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
28/09/2018	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
28/09/2018	2838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
28/09/2018	2838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
28/09/2018	2838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 897 (núm. 3) -	19.350,00	
28/09/2018	2838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 897 (núm. 3) -		19.350,00
28/09/2018	2838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 897 do empenho 3.	19.350,00	
28/09/2018	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 897 do empenho 3.		19.350,00
28/09/2018	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
28/09/2018	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
28/09/2018	2838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
28/09/2018	2838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
28/09/2018	2839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
28/09/2018	2839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 898 do empenho 4.		19.350,00
28/09/2018	2839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
28/09/2018	2839	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 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
28/09/2018	2839	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
28/09/2018	2839	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 898 do empenho 4.	19.350,00	
28/09/2018	2839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 898 do empenho 4.	19.350,00	
28/09/2018	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 898 do empenho 4.		19.350,00
28/09/2018	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
28/09/2018	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
28/09/2018	2839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
			A TRANSPORTAR:	67.214.490,34	67.213.909,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 732

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.214.490,34	67.213.909,84
28/09/2018	2839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
28/09/2018	2839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 898 (núm. 4) -	19.350,00	
28/09/2018	2839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 898 (núm. 4) -		19.350,00
28/09/2018	2839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 898 do empenho 4.	19.350,00	
28/09/2018	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 4.		19.350,00
28/09/2018	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
28/09/2018	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
28/09/2018	2839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
28/09/2018	2839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
28/09/2018	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 915 do empenho 8.		171,25
28/09/2018	2840	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 915 do empenho 8.	171,25	
28/09/2018	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 915 do empenho 8.	171,25	
28/09/2018	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 915 do empenho 8.		171,25
28/09/2018	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 915 do empenho 8.	171,25	
28/09/2018	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 915 do empenho 8.		171,25
28/09/2018	2841	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 916 do empenho 25.	400,00	
28/09/2018	2841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 916 do empenho 25.		400,00
28/09/2018	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 916 do empenho 25.	400,00	
28/09/2018	2841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 916 do empenho 25.		400,00
28/09/2018	2842	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 58.	933,33	
28/09/2018	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 917 do empenho 58.		933,33
28/09/2018	2842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 917 do empenho 58.	933,33	
28/09/2018	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 58.		933,33
28/09/2018	2843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 918 do empenho 27.		7.288,66
28/09/2018	2843	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 918 do empenho 27.	7.288,66	
28/09/2018	2843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 918 do empenho 27.	7.288,66	
			A TRANSPORTAR:	67.271.818,82	67.264.530,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 733

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.271.818,82	67.264.530,16
28/09/2018	2843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 918 do empenho 27.		7.288,66
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	2843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 918 (núm. 27) -	7.288,66	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
28/09/2018	2843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 918 (núm. 27) -		7.288,66
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
28/09/2018	2843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 918 do empenho 27.	7.288,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2018	2843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 918 do empenho 27.		7.288,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	2844	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 931 do empenho 337.	294,01	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
28/09/2018	2844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 931 do empenho 337.		294,01
			WILSON ZILIO		
28/09/2018	2844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 337.	294,01	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2018	2844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 337.		294,01
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	2844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 337.	294,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2018	2844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 337.		294,01
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	2845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 986 .		642,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/09/2018	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 986 do empenho 398.	642,00	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
28/09/2018	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 986 do empenho 398.	642,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	2845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 986 do empenho 398.		642,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2018	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 986 .	642,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	2845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 986 .		642,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2018	2846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 989 .		3.600,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/09/2018	2846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 989 do empenho 9.	3.600,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
28/09/2018	2846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 989 do empenho 9.	3.600,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	2846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 989 do empenho 9.		3.600,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2018	2846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 989 .	3.600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	2846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 989 .		3.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2018	2847	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 198.		28.793,25
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
28/09/2018	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 991 do empenho 401.	28.793,25	
			WYLSON ROSSONI FILHO - ME		
			A TRANSPORTAR:	67.328.797,42	67.328.797,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 734

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.328.797,42	67.328.797,42
28/09/2018	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 991 do empenho 401.	28.793,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	2847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 991 do empenho 401.		28.793,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 198.	28.793,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	2847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 198.		28.793,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 993 OB 197.		18.479,25
		CUSTEIO 6.486-6			
28/09/2018	2848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 993 do empenho 3.	18.479,25	
		SAUDE LTDA - ME			
28/09/2018	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 993 do empenho 3.	18.479,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	2848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 993 do empenho 3.		18.479,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 197.	18.479,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	2848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 197.		18.479,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 995 OB 196.		18.479,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/09/2018	2849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 995 do empenho 4.	18.479,25	
		SAUDE LTDA - ME			
28/09/2018	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 995 do empenho 4.	18.479,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	2849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 995 do empenho 4.		18.479,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 196.	18.479,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	2849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 196.		18.479,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1001 .		1.989,09
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/09/2018	2850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 498.	1.989,09	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/09/2018	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1001 do empenho 498.	1.989,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	2850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1001 do empenho 498.		1.989,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1001 .	1.989,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	2850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1001 .		1.989,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1002 .		52.202,88
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/09/2018	2851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 498.	52.202,88	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/09/2018	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1002 do empenho 498.	52.202,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	2851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1002 do empenho 498.		52.202,88
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1002 .	52.202,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 67.659.835,33 67.607.632,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 735

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.659.835,33	67.607.632,45
28/09/2018	2851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1002 .		52.202,88
28/09/2018	2852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1003 .		6.699,12
28/09/2018	2852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 499.	6.699,12	
28/09/2018	2852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 499.	6.699,12	
28/09/2018	2852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 499.		6.699,12
28/09/2018	2852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1003 .	6.699,12	
28/09/2018	2852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1003 .		6.699,12
28/09/2018	2853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1004 .		7.084,52
28/09/2018	2853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 500.	7.084,52	
28/09/2018	2853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 500.	7.084,52	
28/09/2018	2853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 500.		7.084,52
28/09/2018	2853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1004 .	7.084,52	
28/09/2018	2853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1004 .		7.084,52
28/09/2018	2854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1005 .		957,67
28/09/2018	2854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 501.	957,67	
28/09/2018	2854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 501.	957,67	
28/09/2018	2854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 501.		957,67
28/09/2018	2854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1005 .	957,67	
28/09/2018	2854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1005 .		957,67
28/09/2018	2855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1006 .		1.752,03
28/09/2018	2855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 502.	1.752,03	
28/09/2018	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 502.	1.752,03	
28/09/2018	2855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 502.		1.752,03
28/09/2018	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1006 .	1.752,03	
28/09/2018	2855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1006 .		1.752,03
28/09/2018	2856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1007 .		2.803,92
28/09/2018	2856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 502.	2.803,92	
			A TRANSPORTAR:	67.712.119,27	67.712.119,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 736

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.712.119,27	67.712.119,27
28/09/2018	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 502.	2.803,92	
28/09/2018	2856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 502.		2.803,92
28/09/2018	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1007 .	2.803,92	
28/09/2018	2856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1007 .		2.803,92
28/09/2018	2857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1008 .		680,01
28/09/2018	2857	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 503.	680,01	
28/09/2018	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 503.	680,01	
28/09/2018	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 503.		680,01
28/09/2018	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1008 .	680,01	
28/09/2018	2857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1008 .		680,01
28/09/2018	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1009 .		5.543,97
28/09/2018	2858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 504.	5.543,97	
28/09/2018	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 504.	5.543,97	
28/09/2018	2858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 504.		5.543,97
28/09/2018	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1009 .	5.543,97	
28/09/2018	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1009 .		5.543,97
28/09/2018	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1010 .		4.725,59
28/09/2018	2859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 505.	4.725,59	
28/09/2018	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 505.	4.725,59	
28/09/2018	2859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 505.		4.725,59
28/09/2018	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1010 .	4.725,59	
28/09/2018	2859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1010 .		4.725,59
28/09/2018	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1013 .		11.377,14
28/09/2018	2860	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 506.	11.377,14	
28/09/2018	2860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 506.	11.377,14	
28/09/2018	2860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 506.		11.377,14
28/09/2018	2860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1013 .	11.377,14	
			A TRANSPORTAR:	67.784.707,24	67.773.330,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 737

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.784.707,24	67.773.330,10
28/09/2018	2860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1013 .		11.377,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1014 .		2.012,37
28/09/2018	2861	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 507.	2.012,37	
28/09/2018	2861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 507.	2.012,37	
28/09/2018	2861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 507.		2.012,37
28/09/2018	2861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1014 .	2.012,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	2861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1014 .		2.012,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2862	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1016 .		436,28
28/09/2018	2862	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 509.	436,28	
28/09/2018	2862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 509.	436,28	
28/09/2018	2862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 509.		436,28
28/09/2018	2862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1016 .	436,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	2862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1016 .		436,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2863	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1017 .		1.632,41
28/09/2018	2863	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 510.	1.632,41	
28/09/2018	2863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 510.	1.632,41	
28/09/2018	2863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 510.		1.632,41
28/09/2018	2863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1017 .	1.632,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	2863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1017 .		1.632,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1018 .		1.113,87
28/09/2018	2864	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 511.	1.113,87	
28/09/2018	2864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 511.	1.113,87	
28/09/2018	2864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 511.		1.113,87
28/09/2018	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1018 .	1.113,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	2864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1018 .		1.113,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	2865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1019 .		171,25
28/09/2018	2865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 8.	171,25	
			A TRANSPORTAR:	67.800.463,28	67.800.463,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 738

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.800.463,28	67.800.463,28
28/09/2018	2865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 8.	171,25	
28/09/2018	2865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 8.		171,25
28/09/2018	2865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1019 .	171,25	
28/09/2018	2865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1019 .		171,25
28/09/2018	2866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1020 .		400,00
28/09/2018	2866	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 25.	400,00	
28/09/2018	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 25.	400,00	
28/09/2018	2866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 25.		400,00
28/09/2018	2866	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 25)	400,00	
28/09/2018	2866	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 25)	400,00	
28/09/2018	2866	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 25)		400,00
28/09/2018	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1020 .	400,00	
28/09/2018	2866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1020 .		400,00
28/09/2018	2866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 25)		400,00
28/09/2018	2867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1021 .		933,33
28/09/2018	2867	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 58.	933,33	
28/09/2018	2867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 58.	933,33	
28/09/2018	2867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 58.		933,33
28/09/2018	2867	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1021 (núm. 58)	933,33	
28/09/2018	2867	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1021 (núm. 58)	933,33	
28/09/2018	2867	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1021 (núm. 58)		933,33
28/09/2018	2867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1021 .	933,33	
28/09/2018	2867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1021 .		933,33
28/09/2018	2867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1021 (núm. 58)		933,33
28/09/2018	2868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1022 .		7.288,66
28/09/2018	2868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 27.	7.288,66	
			A TRANSPORTAR:	67.814.761,09	67.814.761,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 739

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.814.761,09	67.814.761,09
28/09/2018	2868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 27.	7.288,66	
28/09/2018	2868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 27.		7.288,66
28/09/2018	2868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1022 .	7.288,66	
28/09/2018	2868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1022 .		7.288,66
			TOTAL DO DIA:	1.280.006,56	1.280.006,56
30/09/2018	2869	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		319,46
30/09/2018	2869	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		637,49
30/09/2018	2869	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		6.043,69
30/09/2018	2869	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		674,58
30/09/2018	2869	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		1.133,86
30/09/2018	2869	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		1.710,36
30/09/2018	2869	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		107,02
30/09/2018	2869	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		75,12
30/09/2018	2869	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	674,58	
30/09/2018	2869	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	6.043,69	
30/09/2018	2869	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	1.133,86	
30/09/2018	2869	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	319,46	
30/09/2018	2869	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	107,02	
30/09/2018	2869	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	637,49	
30/09/2018	2869	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	75,12	
30/09/2018	2869	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	1.710,36	
			TOTAL DO DIA:	10.701,58	10.701,58
01/10/2018	2870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 923 do empenho 17.		8.217,50
01/10/2018	2870	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 923 do empenho 17.	8.217,50	
01/10/2018	2870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 923 do empenho 17.	8.217,50	
01/10/2018	2870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 923 do empenho 17.		8.217,50
01/10/2018	2870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 923 do empenho 17.	8.217,50	
			A TRANSPORTAR:	67.864.692,49	67.856.474,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 740

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.864.692,49	67.856.474,99
01/10/2018	2870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 17.		8.217,50
01/10/2018	2871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 939 do empenho 512.		1.348,23
01/10/2018	2871	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 939 do empenho 512.	1.348,23	
01/10/2018	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 939 do empenho 512.	1.348,23	
01/10/2018	2871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 939 do empenho 512.		1.348,23
01/10/2018	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 939 do empenho 512.	1.348,23	
01/10/2018	2871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 939 do empenho 512.		1.348,23
			TOTAL DO DIA:	28.697,19	28.697,19
02/10/2018	2872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/10/2018	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/10/2018	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/10/2018	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 513 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/10/2018	2873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.	548,00	
02/10/2018	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.		548,00
02/10/2018	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.	548,00	
02/10/2018	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 12.		548,00
02/10/2018	2874	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 932 do empenho 393.	1.240,49	
02/10/2018	2874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 932 do empenho 393.		1.240,49
02/10/2018	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 932 do empenho 393.	1.240,49	
02/10/2018	2874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 932 do empenho 393.		1.240,49
02/10/2018	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 932 do empenho 393.	1.240,49	
02/10/2018	2874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 932 do empenho 393.		1.240,49
02/10/2018	2875	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 933 do empenho 156.	232,33	
02/10/2018	2875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 933 do empenho 156.		232,33
02/10/2018	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 933 do empenho 156.	232,33	
02/10/2018	2875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 933 do empenho 156.		232,33
			A TRANSPORTAR:	67.874.379,31	67.874.379,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 741

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.874.379,31	67.874.379,31
02/10/2018	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 933 do empenho 156.	232,33	
02/10/2018	2875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 156.		232,33
02/10/2018	2876	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 934 do empenho 154.	1.072,65	
02/10/2018	2876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 934 do empenho 154.		1.072,65
02/10/2018	2876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 934 do empenho 154.	1.072,65	
02/10/2018	2876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 934 do empenho 154.		1.072,65
02/10/2018	2876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 934 do empenho 154.	1.072,65	
02/10/2018	2876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 934 do empenho 154.		1.072,65
02/10/2018	2877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 938 do empenho 478.		980,00
02/10/2018	2877	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 938 do empenho 478.	980,00	
02/10/2018	2877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 938 do empenho 478.	980,00	
02/10/2018	2877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 938 do empenho 478.		980,00
02/10/2018	2877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 478.	980,00	
02/10/2018	2877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 478.		980,00
			TOTAL DO DIA:	12.032,41	12.032,41
03/10/2018	2878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/10/2018	2878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/10/2018	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/10/2018	2878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/10/2018	2879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.	6.293,30	
03/10/2018	2879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.		6.293,30
03/10/2018	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.	6.293,30	
03/10/2018	2879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.		6.293,30
03/10/2018	2880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.	150,00	
03/10/2018	2880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.		150,00
			A TRANSPORTAR:	67.894.006,19	67.894.006,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 742

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.894.006,19	67.894.006,19
03/10/2018	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.	150,00	
03/10/2018	2880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.		150,00
03/10/2018	2881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 12.	2.294,00	
03/10/2018	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 12.		2.294,00
03/10/2018	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 12.	2.294,00	
03/10/2018	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 12.		2.294,00
03/10/2018	2882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 242 da despesa orçamentária 46.		15.305,05
03/10/2018	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 242 da despesa orçamentária 46.	15.305,05	
03/10/2018	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 242 da despesa orçamentária 46.		15.305,05
03/10/2018	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 242 da despesa orçamentária 46.	15.305,05	
03/10/2018	2883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 293 da despesa orçamentária 46.		3.693,37
03/10/2018	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 293 da despesa orçamentária 46.	3.693,37	
03/10/2018	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 293 da despesa orçamentária 46.		3.693,37
03/10/2018	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 293 da despesa orçamentária 46.	3.693,37	
03/10/2018	2884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 486 da despesa orçamentária 56.		15,54
03/10/2018	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 486 da despesa orçamentária 56.	15,54	
03/10/2018	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 486 da despesa orçamentária 56.		15,54
03/10/2018	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 486 da despesa orçamentária 56.	15,54	
03/10/2018	2885	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 936 do empenho 486.	103,80	
03/10/2018	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 936 do empenho 486.		103,80
03/10/2018	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 936 do empenho 486.	103,80	
03/10/2018	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 936 do empenho 486.		103,80
03/10/2018	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 936 do empenho 486.	103,80	
03/10/2018	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 486.		103,80
			A TRANSPORTAR:	67.937.083,51	67.937.083,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 743

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.937.083,51	67.937.083,51
03/10/2018	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ROSSONI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 952 do empenho 517.		150,00
03/10/2018	2886	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 952 do empenho 517.	150,00	
03/10/2018	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 952 do empenho 517.	150,00	
03/10/2018	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 952 do empenho 517.		150,00
03/10/2018	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 952 do empenho 517.	150,00	
03/10/2018	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 517.		150,00
			TOTAL DO DIA:	56.763,92	56.763,92
04/10/2018	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 928 do empenho 513.		180,00
04/10/2018	2887	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 928 do empenho 513.	180,00	
04/10/2018	2887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 928 do empenho 513.	180,00	
04/10/2018	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 928 do empenho 513.		180,00
04/10/2018	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 928 do empenho 513.	180,00	
04/10/2018	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 928 do empenho 513.		180,00
			TOTAL DO DIA:	540,00	540,00
05/10/2018	2888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.	363,00	
05/10/2018	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.		363,00
05/10/2018	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.	363,00	
05/10/2018	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 12.		363,00
05/10/2018	2889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.	1.417,20	
05/10/2018	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.		1.417,20
05/10/2018	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.	1.417,20	
05/10/2018	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.		1.417,20
05/10/2018	2890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 22.	2.044,27	
05/10/2018	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 22.		2.044,27
05/10/2018	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 22.	2.044,27	
			A TRANSPORTAR:	67.945.722,45	67.943.678,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 744

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.945.722,45	67.943.678,18
05/10/2018	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 521 da despesa orçamentária 22.		2.044,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2018	2891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 522 da despesa orçamentária 22.	407,64	
		DISPONÍVEL			
05/10/2018	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 522 da despesa orçamentária 22.		407,64
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2018	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 522 da despesa orçamentária 22.	407,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2018	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 522 da despesa orçamentária 22.		407,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2018	2892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 523 da despesa orçamentária 50.	120,00	
		DISPONÍVEL			
05/10/2018	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 523 da despesa orçamentária 50.		120,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2018	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 523 da despesa orçamentária 50.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2018	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 523 da despesa orçamentária 50.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2018	2893	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 988 .		194,44
		CUSTEIO 6.486-6			
05/10/2018	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 988 do empenho 1.	194,44	
05/10/2018	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 1.	194,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2018	2893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 1.		194,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2018	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 988 .	194,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2018	2893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 988 .		194,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2018	2894	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1015 .		580,00
		CUSTEIO 6.486-6			
05/10/2018	2894	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 508.	580,00	
		ECONOMICA FEDERAL - CEF			
05/10/2018	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 508.	580,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2018	2894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 508.		580,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2018	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1015 .	580,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2018	2894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1015 .		580,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2018	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1033 .		180,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
05/10/2018	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 513.	180,00	
		MARCOS BELLE			
05/10/2018	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 513.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2018	2895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 513.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2018	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1033 .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	67.949.641,05	67.949.461,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 745

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.949.641,05	67.949.461,05
05/10/2018	2895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1033 .		180,00
			TOTAL DO DIA:	11.567,54	11.567,54
08/10/2018	2896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 12.	269,74	
08/10/2018	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 12.		269,74
08/10/2018	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 12.	269,74	
08/10/2018	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 524 da despesa orçamentária 12.		269,74
08/10/2018	2897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 12.	114,40	
08/10/2018	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 525 da despesa orçamentária 12.		114,40
08/10/2018	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 12.	114,40	
08/10/2018	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 525 da despesa orçamentária 12.		114,40
08/10/2018	2898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 12.	103,39	
08/10/2018	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 526 da despesa orçamentária 12.		103,39
08/10/2018	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 12.	103,39	
08/10/2018	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 526 da despesa orçamentária 12.		103,39
08/10/2018	2899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 56.	312,00	
08/10/2018	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 56.		312,00
08/10/2018	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 56.	312,00	
08/10/2018	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 56.		312,00
08/10/2018	2900	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 960 do empenho 519.	363,00	
08/10/2018	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 960 do empenho 519.		363,00
08/10/2018	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 960 do empenho 519.	363,00	
08/10/2018	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 960 do empenho 519.		363,00
08/10/2018	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 960 do empenho 519.	363,00	
08/10/2018	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 519.		363,00
08/10/2018	2901	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 15 do empenho 481 do ano de 2018 e ordem de pagamento 978.		272,44
			A TRANSPORTAR:	67.952.329,11	67.952.601,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 746

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.952.329,11	67.952.601,55
08/10/2018	2901	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Prestação de contas 15 do empenho 481 do ano de 2018 e ordem de pagamento 978.	272,44	
			TOTAL DO DIA:	2.960,50	2.960,50
09/10/2018	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 929 do empenho 515.		250,00
09/10/2018	2902	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 929 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 929 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 929 do empenho 515.		250,00
09/10/2018	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 929 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 515.		250,00
09/10/2018	2903	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 935 do empenho 486.	192,66	
09/10/2018	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 935 do empenho 486.		192,66
09/10/2018	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 935 do empenho 486.	192,66	
09/10/2018	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 935 do empenho 486.		192,66
09/10/2018	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 935 do empenho 486.	192,66	
09/10/2018	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 486.		192,66
09/10/2018	2904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1034 .		250,00
09/10/2018	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 515.	250,00	
09/10/2018	2904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 515.		250,00
09/10/2018	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 .	250,00	
09/10/2018	2904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	2.077,98	2.077,98
10/10/2018	2905	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 4.	24.030,42	
10/10/2018	2905	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 4.		24.030,42
10/10/2018	2905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		24.030,42
10/10/2018	2905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	24.030,42	
10/10/2018	2906	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 5.	3.733,33	
10/10/2018	2906	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 5.	282.780,00	
			A TRANSPORTAR:	68.289.253,70	68.002.740,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 747

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.289.253,70	68.002.740,37
10/10/2018	2906	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		3.733,33
10/10/2018	2906	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		282.780,00
10/10/2018	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		3.733,33
10/10/2018	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		282.780,00
10/10/2018	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	3.733,33	
10/10/2018	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	282.780,00	
			TOTAL DO DIA:	621.087,50	621.087,50
11/10/2018	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 951 do empenho 516.		6.293,30
11/10/2018	2907	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 951 do empenho 516.	6.293,30	
11/10/2018	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 951 do empenho 516.	6.293,30	
11/10/2018	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 951 do empenho 516.		6.293,30
11/10/2018	2907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 951 (núm. 516) -	6.293,30	
11/10/2018	2907	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 951 (núm. 516) -		6.293,30
11/10/2018	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 951 do empenho 516.	6.293,30	
11/10/2018	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 951 do empenho 516.		6.293,30
11/10/2018	2908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 953 do empenho 521.		2.044,27
11/10/2018	2908	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 953 do empenho 521.	2.044,27	
11/10/2018	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 953 do empenho 521.	2.044,27	
11/10/2018	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 953 do empenho 521.		2.044,27
11/10/2018	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 953 do empenho 521.	2.044,27	
11/10/2018	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 521.		2.044,27
11/10/2018	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 954 do empenho 522.		407,64
11/10/2018	2909	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 954 do empenho 522.	407,64	
11/10/2018	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 954 do empenho 522.	407,64	
11/10/2018	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 954 do empenho 522.		407,64
11/10/2018	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 954 do empenho 522.	407,64	
			A TRANSPORTAR:	68.608.295,96	68.607.888,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 748

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.608.295,96	68.607.888,32
11/10/2018	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 954 do empenho 522.		407,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2018	2910	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 959 do empenho 520.	1.417,20	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
11/10/2018	2910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 959 do empenho 520.		1.417,20
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
11/10/2018	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 959 do empenho 520.	1.417,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2018	2910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 959 do empenho 520.		1.417,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2018	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 959 do empenho 520.	1.417,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2018	2910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 959 do empenho 520.		1.417,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	36.780,53	36.780,53
15/10/2018	2911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 969 do empenho 518.		2.294,00
		EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME			
15/10/2018	2911	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.	2.294,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
15/10/2018	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.	2.294,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2018	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.		2.294,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2018	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.	2.294,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2018	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 518.		2.294,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/10/2018	2912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 970 do empenho 111.		8.450,52
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
15/10/2018	2912	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.	8.450,52	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
15/10/2018	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.	8.450,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2018	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.		8.450,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2018	2912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 970 (núm. 111)	8.450,52	
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	- .		
15/10/2018	2912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 970 (núm. 111)		8.450,52
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	- .		
15/10/2018	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.	8.450,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2018	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 111.		8.450,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	40.684,08	40.684,08
16/10/2018	2913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/10/2018	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 12.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	68.653.481,64	68.653.481,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 749

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.653.481,64	68.653.481,64
16/10/2018	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 12.	250,00	
16/10/2018	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 528 da despesa orçamentária 12.		250,00
16/10/2018	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 50.	500,00	
16/10/2018	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 529 da despesa orçamentária 50.		500,00
16/10/2018	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 50.	500,00	
16/10/2018	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 529 da despesa orçamentária 50.		500,00
16/10/2018	2915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 12.	120,00	
16/10/2018	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 530 da despesa orçamentária 12.		120,00
16/10/2018	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 12.	120,00	
16/10/2018	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 530 da despesa orçamentária 12.		120,00
16/10/2018	2916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.	359,95	
16/10/2018	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.		359,95
16/10/2018	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.	359,95	
16/10/2018	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.		359,95
16/10/2018	2917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.	135,90	
16/10/2018	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.		135,90
16/10/2018	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.	135,90	
16/10/2018	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.		135,90
16/10/2018	2918	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 942 do empenho 10.	2.000,00	
16/10/2018	2918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 942 do empenho 10.		2.000,00
16/10/2018	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 942 do empenho 10.	2.000,00	
16/10/2018	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 942 do empenho 10.		2.000,00
16/10/2018	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 10.	2.000,00	
16/10/2018	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 10.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	68.661.963,34	68.661.963,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 750

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.661.963,34	68.661.963,34
16/10/2018	2919	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 961 do empenho 532.	135,90	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/10/2018	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 961 do empenho 532.		135,90
		EVAIR ANTONIO REISDORFER			
16/10/2018	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 961 do empenho 532.	135,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2018	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 961 do empenho 532.		135,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2018	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 961 do empenho 532.	135,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 961 do empenho 532.		135,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2018	2920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 963 do empenho 527.		312,00
		LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905			
16/10/2018	2920	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 527.	312,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/10/2018	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 527.	312,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2018	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 527.		312,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2018	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 527.	312,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 527.		312,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2018	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 965 do empenho 530.		120,00
		OTAVIO BARTH 38578026934			
16/10/2018	2921	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 965 do empenho 530.	120,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
16/10/2018	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 965 do empenho 530.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2018	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 965 do empenho 530.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2018	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 965 do empenho 530.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 965 do empenho 530.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2018	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 966 do empenho 531.		359,91
		OTAVIO BARTH 38578026934			
16/10/2018	2922	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 531.	359,91	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
16/10/2018	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 531.	359,91	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2018	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 531.		359,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2018	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 531.	359,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 966 do empenho 531.		359,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2018	2923	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 967 do empenho 79.		71,98
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
16/10/2018	2923	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 967 do empenho 79.	71,98	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
16/10/2018	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 967 do empenho 79.	71,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	68.664.890,73	68.664.818,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 751

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.664.890,73	68.664.818,75
16/10/2018	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 967 do empenho 79.		71,98
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2018	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 967 do empenho 79.	71,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 967 do empenho 79.		71,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2018	2924	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 968 do empenho 79.		24,00
		RECOLHIMENTO NORMAL			
16/10/2018	2924	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 968 do empenho 79.	24,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
16/10/2018	2924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 968 do empenho 79.	24,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2018	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 968 do empenho 79.		24,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2018	2924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 968 do empenho 79.	24,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 968 do empenho 79.		24,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	11.803,07	11.803,07
17/10/2018	2925	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 940 do empenho 22.	4.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/10/2018	2925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Liquidação 940 do empenho 22.		4.000,00
		REBELATTO WOSNES			
17/10/2018	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 940 do empenho 22.	4.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	2925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 940 do empenho 22.		4.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 940 do empenho 22.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 940 do empenho 22.		4.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2926	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 11.	750,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/10/2018	2926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Liquidação 941 do empenho 11.		750,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
17/10/2018	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 941 do empenho 11.	750,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	2926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 941 do empenho 11.		750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 11.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 11.		750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	2927	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 943 do empenho 393.	1.665,81	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/10/2018	2927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 943 do empenho 393.		1.665,81
		ZILIO			
17/10/2018	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 943 do empenho 393.	1.665,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	2927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 943 do empenho 393.		1.665,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	68.682.616,33	68.682.616,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 752

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.682.616,33	68.682.616,33
17/10/2018	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 943 do empenho 393.	1.665,81	
17/10/2018	2927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 943 do empenho 393.		1.665,81
17/10/2018	2928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 944 do empenho 528.		250,00
17/10/2018	2928	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 944 do empenho 528.	250,00	
17/10/2018	2928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 944 do empenho 528.	250,00	
17/10/2018	2928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 944 do empenho 528.		250,00
17/10/2018	2928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 944 do empenho 528.	250,00	
17/10/2018	2928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 944 do empenho 528.		250,00
17/10/2018	2929	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 945 do empenho 337.	441,05	
17/10/2018	2929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 945 do empenho 337.		441,05
17/10/2018	2929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 945 do empenho 337.	441,05	
17/10/2018	2929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 945 do empenho 337.		441,05
17/10/2018	2929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 945 do empenho 337.	441,05	
17/10/2018	2929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 337.		441,05
17/10/2018	2930	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 946 do empenho 393.	1.347,28	
17/10/2018	2930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 946 do empenho 393.		1.347,28
17/10/2018	2930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 946 do empenho 393.	1.347,28	
17/10/2018	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 946 do empenho 393.		1.347,28
17/10/2018	2930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 946 do empenho 393.	1.347,28	
17/10/2018	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 393.		1.347,28
17/10/2018	2931	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 947 do empenho 156.	461,08	
17/10/2018	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 947 do empenho 156.		461,08
17/10/2018	2931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 947 do empenho 156.	461,08	
17/10/2018	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 947 do empenho 156.		461,08
17/10/2018	2931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 947 do empenho 156.	461,08	
17/10/2018	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 947 do empenho 156.		461,08
17/10/2018	2932	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 948 do empenho 156.	522,90	
			A TRANSPORTAR:	68.692.303,27	68.691.780,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 753

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.692.303,27	68.691.780,37
17/10/2018	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 948 do empenho 156.		522,90
17/10/2018	2932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 948 do empenho 156.	522,90	
17/10/2018	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 948 do empenho 156.		522,90
17/10/2018	2932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 948 do empenho 156.	522,90	
17/10/2018	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 948 do empenho 156.		522,90
17/10/2018	2933	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 949 do empenho 154.	772,58	
17/10/2018	2933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 949 do empenho 154.		772,58
17/10/2018	2933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 949 do empenho 154.	772,58	
17/10/2018	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 949 do empenho 154.		772,58
17/10/2018	2933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 949 do empenho 154.	772,58	
17/10/2018	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 949 do empenho 154.		772,58
17/10/2018	2934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 950 do empenho 2.		1.419,72
17/10/2018	2934	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 950 do empenho 2.	1.419,72	
17/10/2018	2934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 950 do empenho 2.	1.419,72	
17/10/2018	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 950 do empenho 2.		1.419,72
17/10/2018	2934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 950 do empenho 2.	1.419,72	
17/10/2018	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 2.		1.419,72
17/10/2018	2935	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 955 do empenho 524.	135,55	
17/10/2018	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 955 do empenho 524.		135,55
17/10/2018	2935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 955 do empenho 524.	135,55	
17/10/2018	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 955 do empenho 524.		135,55
17/10/2018	2935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 955 do empenho 524.	135,55	
17/10/2018	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 955 do empenho 524.		135,55
17/10/2018	2936	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 956 do empenho 524.	134,19	
17/10/2018	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 956 do empenho 524.		134,19
			A TRANSPORTAR:	68.700.466,81	68.700.466,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 754

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.700.466,81	68.700.466,81
17/10/2018	2936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 524.	134,19	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2018	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 524.		134,19
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2018	2936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 524.	134,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2018	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 524.		134,19
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2018	2937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 957 do empenho 525.		114,40
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
17/10/2018	2937	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 525.	114,40	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
17/10/2018	2937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 525.	114,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2018	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 525.		114,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2018	2937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 525.	114,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2018	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 525.		114,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2018	2938	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 958 do empenho 526.	103,39	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
17/10/2018	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 958 do empenho 526.		103,39
			SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		
17/10/2018	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 958 do empenho 526.	103,39	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2018	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 958 do empenho 526.		103,39
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2018	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 958 do empenho 526.	103,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2018	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 958 do empenho 526.		103,39
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2018	2939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NATALIA Liquidação 962 do empenho 514.		548,00
			BUSANELLO 07694177950		
17/10/2018	2939	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 962 do empenho 514.	548,00	
			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
17/10/2018	2939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 962 do empenho 514.	548,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2018	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 962 do empenho 514.		548,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2018	2939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 962 do empenho 514.	548,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2018	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 962 do empenho 514.		548,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2018	2940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 964 do empenho 529.		500,00
			RUDIMAR ANDRE GABRIELLI		
17/10/2018	2940	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 964 do empenho 529.	500,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
17/10/2018	2940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 964 do empenho 529.	500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	68.704.032,56	68.703.532,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 755

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.704.032,56	68.703.532,56
17/10/2018	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 964 do empenho 529.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	2940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 529.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 529.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	39.497,85	39.497,85
18/10/2018	2941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 533 da despesa orçamentária 12.	372,50	
		DISPONÍVEL			
18/10/2018	2941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 533 da despesa orçamentária 12.		372,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2018	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.	372,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2018	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 533 da despesa orçamentária 12.		372,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2018	2942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 534 da despesa orçamentária 12.	800,00	
		DISPONÍVEL			
18/10/2018	2942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 534 da despesa orçamentária 12.		800,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2018	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2018	2942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 534 da despesa orçamentária 12.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2018	2943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 535 da despesa orçamentária 12.	660,60	
		DISPONÍVEL			
18/10/2018	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 535 da despesa orçamentária 12.		660,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2018	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.	660,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2018	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 535 da despesa orçamentária 12.		660,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2018	2944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 536 da despesa orçamentária 12.	643,80	
		DISPONÍVEL			
18/10/2018	2944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 536 da despesa orçamentária 12.		643,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2018	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.	643,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2018	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.		643,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2018	2945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 537 da despesa orçamentária 12.	324,40	
		DISPONÍVEL			
18/10/2018	2945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 537 da despesa orçamentária 12.		324,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2018	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.	324,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2018	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.		324,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2018	2946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 538 da despesa orçamentária 12.	233,10	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	68.710.368,26	68.710.135,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 756

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.710.368,26	68.710.135,16
18/10/2018	2946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.		233,10
18/10/2018	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.	233,10	
18/10/2018	2946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.		233,10
18/10/2018	2947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.	478,28	
18/10/2018	2947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.		478,28
18/10/2018	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.	478,28	
18/10/2018	2947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.		478,28
			TOTAL DO DIA:	7.025,36	7.025,36
19/10/2018	2948	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 6.	115.000,00	
19/10/2018	2948	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 6.		115.000,00
19/10/2018	2948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		115.000,00
19/10/2018	2948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	115.000,00	
19/10/2018	2949	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	35.000,00	
19/10/2018	2949	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	35.000,00	
19/10/2018	2949	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		35.000,00
19/10/2018	2949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		35.000,00
19/10/2018	2950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 122 ref Transferência do Município..	100.000,00	
19/10/2018	2950	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 122 ref Transferência do Município..		100.000,00
19/10/2018	2950	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 122.	100.000,00	
19/10/2018	2950	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 122.		100.000,00
19/10/2018	2951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 202.		452,25
19/10/2018	2951	2.1.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
19/10/2018	2951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 202.	452,25	
19/10/2018	2951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 202.		452,25
			A TRANSPORTAR:	69.212.462,42	69.212.462,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 757

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.212.462,42	69.212.462,42
19/10/2018	2952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 203.		904,50
19/10/2018	2952	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 241 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
19/10/2018	2952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 203.	904,50	
19/10/2018	2952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 203.		904,50
19/10/2018	2953	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 207.		580,50
19/10/2018	2953	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/10/2018	2953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 207.	580,50	
19/10/2018	2953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 207.		580,50
19/10/2018	2954	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 208.		290,25
19/10/2018	2954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
19/10/2018	2954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 208.	290,25	
19/10/2018	2954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 208.		290,25
19/10/2018	2955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 204.		580,50
19/10/2018	2955	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/10/2018	2955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 204.	580,50	
19/10/2018	2955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 204.		580,50
19/10/2018	2956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 205.		290,25
19/10/2018	2956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
19/10/2018	2956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 205.	290,25	
19/10/2018	2956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 205.		290,25
19/10/2018	2957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 205.		1.524,43
19/10/2018	2957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.524,43	
19/10/2018	2957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 205.	1.524,43	
19/10/2018	2957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 205.		1.524,43
19/10/2018	2958	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 208.		694,46
			A TRANSPORTAR:	69.220.803,28	69.221.497,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 758

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.220.803,28	69.221.497,74
19/10/2018	2958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	694,46	
19/10/2018	2958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 208.	694,46	
19/10/2018	2958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 208.		694,46
19/10/2018	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 208.		1.149,67
19/10/2018	2959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.149,67	
19/10/2018	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 208.	1.149,67	
19/10/2018	2959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 208.		1.149,67
19/10/2018	2960	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 206.		144,19
19/10/2018	2960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
19/10/2018	2960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 206.	144,19	
19/10/2018	2960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 206.		144,19
19/10/2018	2961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 207.		14,12
19/10/2018	2961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 268 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
19/10/2018	2961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 207.	14,12	
19/10/2018	2961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 207.		14,12
19/10/2018	2962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 208.		4,71
19/10/2018	2962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
19/10/2018	2962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 208.	4,71	
19/10/2018	2962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 208.		4,71
19/10/2018	2963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 200.		30,60
19/10/2018	2963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 270 ref. INSS .	30,60	
19/10/2018	2963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 200.	30,60	
19/10/2018	2963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 200.		30,60
19/10/2018	2964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 208.		4,71
19/10/2018	2964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
			A TRANSPORTAR:	69.224.883,49	69.224.883,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 759

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.224.883,49	69.224.883,49
19/10/2018	2964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 208.	4,71	
19/10/2018	2964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 208.		4,71
19/10/2018	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 200.		30,60
19/10/2018	2965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 272 ref. INSS .	30,60	
19/10/2018	2965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 200.	30,60	
19/10/2018	2965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 200.		30,60
19/10/2018	2966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 13.	100.000,00	
19/10/2018	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 540 da despesa orçamentária 13.		100.000,00
19/10/2018	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 13.	100.000,00	
19/10/2018	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 540 da despesa orçamentária 13.		100.000,00
19/10/2018	2967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 13.	15.000,00	
19/10/2018	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 541 da despesa orçamentária 13.		15.000,00
19/10/2018	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 13.	15.000,00	
19/10/2018	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 541 da despesa orçamentária 13.		15.000,00
19/10/2018	2968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 55.	35.000,00	
19/10/2018	2968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 542 da despesa orçamentária 55.		35.000,00
19/10/2018	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 55.	35.000,00	
19/10/2018	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 542 da despesa orçamentária 55.		35.000,00
19/10/2018	2969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 25.	8.870,34	
19/10/2018	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 543 da despesa orçamentária 25.		8.870,34
19/10/2018	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 25.	8.870,34	
19/10/2018	2969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 543 da despesa orçamentária 25.		8.870,34
19/10/2018	2970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 57.	675,00	
19/10/2018	2970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 544 da despesa orçamentária 57.		675,00
19/10/2018	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 57.	675,00	
			A TRANSPORTAR:	69.544.040,08	69.543.365,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 760

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.544.040,08	69.543.365,08
19/10/2018	2970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 544 da despesa orçamentária 57.		675,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2018	2971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 545 da despesa orçamentária 57.	1.049,35	
		DISPONÍVEL			
19/10/2018	2971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 545 da despesa orçamentária 57.		1.049,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2018	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 57.	1.049,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2018	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 57.		1.049,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2018	2972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 546 da despesa orçamentária 57.	442,90	
		DISPONÍVEL			
19/10/2018	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 546 da despesa orçamentária 57.		442,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2018	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 57.	442,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2018	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 57.		442,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2018	2973	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 971 do empenho 28.	6.487,68	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 971 do empenho 28.		6.487,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 971 do empenho 28.	6.487,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2018	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 971 do empenho 28.		6.487,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2974	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 972 do empenho 57.	21.137,61	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
19/10/2018	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 972 do empenho 57.		21.137,61
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/10/2018	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 972 do empenho 57.	21.137,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2018	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 972 do empenho 57.		21.137,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 972 (núm. 57) -	21.137,61	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/10/2018	2974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 972 (núm. 57) -		21.137,61
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/10/2018	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 972 do empenho 57.	21.137,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2018	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 972 do empenho 57.		21.137,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2975	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 973 do empenho 541.	11.115,58	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
19/10/2018	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 973 do empenho 541.		11.115,58
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/10/2018	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 973 do empenho 541.	11.115,58	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	69.666.781,54	69.655.665,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 761

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.666.781,54	69.655.665,96
19/10/2018	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 973 do empenho 541.		11.115,58
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	2975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 973 (núm. 541)	11.115,58	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
19/10/2018	2975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 973 (núm. 541)		11.115,58
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
19/10/2018	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 973 do empenho 541.	11.115,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2018	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 973 do empenho 541.		11.115,58
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 974 do empenho 540.		25.833,75
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
19/10/2018	2976	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 540.	25.833,75	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
19/10/2018	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 540.	25.833,75	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/10/2018	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 540.		25.833,75
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	2976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 974 (núm. 540)	25.833,75	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
19/10/2018	2976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 974 (núm. 540)		25.833,75
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
19/10/2018	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 540.	25.833,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2018	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 540.		25.833,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 975 do empenho 60.		5.545,54
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
19/10/2018	2977	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 975 do empenho 60.	5.545,54	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
19/10/2018	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 975 do empenho 60.	5.545,54	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/10/2018	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 975 do empenho 60.		5.545,54
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	2977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 975 (núm. 60) -	5.545,54	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
19/10/2018	2977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 975 (núm. 60) -		5.545,54
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
19/10/2018	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 975 do empenho 60.	5.545,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2018	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 975 do empenho 60.		5.545,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 1.		248,38
			CASAN		
19/10/2018	2978	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 1.	248,38	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
19/10/2018	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 1.	248,38	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/10/2018	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 1.		248,38
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	69.815.026,62	69.815.026,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 762

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.815.026,62	69.815.026,62
19/10/2018	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 976 do empenho 1.	248,38	
19/10/2018	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 976 do empenho 1.		248,38
19/10/2018	2979	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1026 do empenho 546.	442,90	
19/10/2018	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 1026 do empenho 546.		442,90
19/10/2018	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 546.	442,90	
19/10/2018	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 546.		442,90
19/10/2018	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 546.	442,90	
19/10/2018	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 546.		442,90
19/10/2018	2980	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1043 do empenho 544.	520,00	
19/10/2018	2980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1043 do empenho 544.		520,00
19/10/2018	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 544.	520,00	
19/10/2018	2980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 544.		520,00
19/10/2018	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 544.	520,00	
19/10/2018	2980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 544.		520,00
19/10/2018	2981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 200.		50,53
19/10/2018	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 803 do empenho 391.	50,53	
19/10/2018	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 803 do empenho 391.	50,53	
19/10/2018	2981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 391.		50,53
19/10/2018	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 200.	50,53	
19/10/2018	2981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 200.		50,53
19/10/2018	2982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 200.		300,30
19/10/2018	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 804 do empenho 392.	300,30	
19/10/2018	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 804 do empenho 392.	300,30	
19/10/2018	2982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 392.		300,30
19/10/2018	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 200.	300,30	
			A TRANSPORTAR:	69.819.216,19	69.818.915,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 763

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.819.216,19	69.818.915,89
19/10/2018	2982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 200.		300,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2983	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 200.		286,01
		CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE	Pagamento da O.P. 805 do empenho 423.	286,01	
		SEGURADORA SA			
19/10/2018	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 423.	286,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 423.		286,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 200.	286,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 200.		286,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 200.		343,20
		CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE	Pagamento da O.P. 806 do empenho 424.	343,20	
		SEGURADORA SA			
19/10/2018	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 806 do empenho 424.	343,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 806 do empenho 424.		343,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 200.	343,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 200.		343,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 213.		275,47
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
19/10/2018	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 981 do empenho 337.	275,47	
		ZILIO			
19/10/2018	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 337.	275,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 337.		275,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 213.	275,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 213.		275,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 214.		648,02
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 982 do empenho 154.	648,02	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
19/10/2018	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 154.	648,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 154.		648,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 214.	648,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 214.		648,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 209.		2.857,08
		CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 983 do empenho 393.	2.857,08	
		ZILIO			
			A TRANSPORTAR:	69.826.731,37	69.826.731,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 764

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.826.731,37	69.826.731,37
19/10/2018	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 983 do empenho 393.	2.857,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 983 do empenho 393.		2.857,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 209.	2.857,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 209.		2.857,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 984 OB 214.		945,29
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 984 do empenho 156.	945,29	
19/10/2018	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 984 do empenho 156.	945,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 984 do empenho 156.		945,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 214.	945,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 214.		945,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 985 OB 214.		835,47
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA Pagamento da O.P. 985 do empenho 243.	835,47	
19/10/2018	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 985 do empenho 243.	835,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 985 do empenho 243.		835,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 214.	835,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 214.		835,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2990	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 209.		646,19
		CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Pagamento da O.P. 1023 do empenho 483.	646,19	
19/10/2018	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1023 do empenho 483.	646,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1023 do empenho 483.		646,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 209.	646,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 209.		646,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2991	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 209.		163,06
		CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Pagamento da O.P. 1024 do empenho 484.	163,06	
19/10/2018	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1024 do empenho 484.	163,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1024 do empenho 484.		163,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 209.	163,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	69.840.215,56	69.840.052,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 765

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.840.215,56	69.840.052,50
19/10/2018	2991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 209.		163,06
19/10/2018	2992	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 209.		454,60
19/10/2018	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 485.	454,60	
19/10/2018	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 485.	454,60	
19/10/2018	2992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 485.		454,60
19/10/2018	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 209.	454,60	
19/10/2018	2992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 209.		454,60
19/10/2018	2993	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 211.		150,00
19/10/2018	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 7.	150,00	
19/10/2018	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 7.	150,00	
19/10/2018	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 7.		150,00
19/10/2018	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 211.	150,00	
19/10/2018	2993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 211.		150,00
19/10/2018	2994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 214.		8.217,50
19/10/2018	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 17.	8.217,50	
19/10/2018	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 17.	8.217,50	
19/10/2018	2994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 17.		8.217,50
19/10/2018	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 214.	8.217,50	
19/10/2018	2994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 214.		8.217,50
19/10/2018	2995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 210.		421,30
19/10/2018	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 289.	421,30	
19/10/2018	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 289.	421,30	
19/10/2018	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 289.		421,30
19/10/2018	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 210.	421,30	
19/10/2018	2995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 210.		421,30
19/10/2018	2996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 210.		1.165,00
			A TRANSPORTAR:	69.867.945,76	69.869.110,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 766

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.867.945,76	69.869.110,76
19/10/2018	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 23.	1.165,00	
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
19/10/2018	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 23.	1.165,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 23.		1.165,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 210.	1.165,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 210.		1.165,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 209.		1.746,00
		CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 393.	1.746,00	
		ZILIO			
19/10/2018	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 393.	1.746,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 393.		1.746,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 209.	1.746,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 209.		1.746,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 214.		405,94
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 156.	405,94	
		ZILIO			
19/10/2018	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 156.	405,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 156.		405,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 214.	405,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 214.		405,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	2999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 210.		435,42
		CUSTEIO 6.486-6			
19/10/2018	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S.	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 290.	435,42	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
19/10/2018	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 290.	435,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 290.		435,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 210.	435,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	2999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 210.		435,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 213.		294,01
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
19/10/2018	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 337.	294,01	
		ZILIO			
19/10/2018	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 337.	294,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	3000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 337.		294,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	69.879.790,86	69.879.790,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 767

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.879.790,86	69.879.790,86
19/10/2018	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 213.	294,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 213.		294,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 209.		1.240,49
19/10/2018	3001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 393.	1.240,49	
19/10/2018	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 393.	1.240,49	
19/10/2018	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 393.		1.240,49
19/10/2018	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 209.	1.240,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 209.		1.240,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 214.		232,33
19/10/2018	3002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 156.	232,33	
19/10/2018	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 156.	232,33	
19/10/2018	3002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 156.		232,33
19/10/2018	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 214.	232,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 214.		232,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 214.		1.072,65
19/10/2018	3003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 154.	1.072,65	
19/10/2018	3003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 154.	1.072,65	
19/10/2018	3003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 154.		1.072,65
19/10/2018	3003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 214.	1.072,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 214.		1.072,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 209.		192,66
19/10/2018	3004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 486.	192,66	
19/10/2018	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 486.	192,66	
19/10/2018	3004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 486.		192,66
19/10/2018	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 209.	192,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 209.		192,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	69.888.299,26	69.888.299,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 768

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.888.299,26	69.888.299,26
19/10/2018	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 209.		103,80
19/10/2018	3005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 486.	103,80	
19/10/2018	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 486.	103,80	
19/10/2018	3005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 486.		103,80
19/10/2018	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 209.	103,80	
19/10/2018	3005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 209.		103,80
19/10/2018	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 214.		850,00
19/10/2018	3006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 18.	850,00	
19/10/2018	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 18.	850,00	
19/10/2018	3006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 18.		850,00
19/10/2018	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 214.	850,00	
19/10/2018	3006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 214.		850,00
19/10/2018	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 209.		980,00
19/10/2018	3007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 478.	980,00	
19/10/2018	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 478.	980,00	
19/10/2018	3007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 478.		980,00
19/10/2018	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 209.	980,00	
19/10/2018	3007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 209.		980,00
19/10/2018	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 209.		1.348,23
19/10/2018	3008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 512.	1.348,23	
19/10/2018	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 512.	1.348,23	
19/10/2018	3008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 512.		1.348,23
19/10/2018	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 209.	1.348,23	
19/10/2018	3008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 209.		1.348,23
19/10/2018	3009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 210.		4.000,00
19/10/2018	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.	4.000,00	
19/10/2018	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	69.906.145,35	69.902.145,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 769

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.906.145,35	69.902.145,35
19/10/2018	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/10/2018	3009	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.	4.000,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
19/10/2018	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 210.	4.000,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	3009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 210.		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
19/10/2018	3009	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 1046 do empenho 22.		4.000,00
			REBELATTO WOSNES		
19/10/2018	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 214.		750,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
19/10/2018	3010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.	750,00	
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
19/10/2018	3010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.	750,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
19/10/2018	3010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.		750,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/10/2018	3010	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.	750,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
19/10/2018	3010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 214.	750,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	3010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 214.		750,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
19/10/2018	3010	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 1047 do empenho 11.		750,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
19/10/2018	3011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 214.		2.000,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
19/10/2018	3011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.	2.000,00	
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
19/10/2018	3011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.	2.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
19/10/2018	3011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.		2.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/10/2018	3011	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.	2.000,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
19/10/2018	3011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 214.	2.000,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	3011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 214.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
19/10/2018	3011	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 1048 do empenho 10.		2.000,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
19/10/2018	3012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 199.		250,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
19/10/2018	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 1050 do empenho 528.	250,00	
			CARLOS PRATES		
19/10/2018	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1050 do empenho 528.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
19/10/2018	3012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1050 do empenho 528.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	69.925.645,35	69.925.645,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 770

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.925.645,35	69.925.645,35
19/10/2018	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 199.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 199.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 200.		1.419,72
19/10/2018	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 2.	1.419,72	
19/10/2018	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 2.	1.419,72	
19/10/2018	3013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 2.		1.419,72
19/10/2018	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 200.	1.419,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 200.		1.419,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 212.		6.293,30
19/10/2018	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 516.	6.293,30	
19/10/2018	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 516.	6.293,30	
19/10/2018	3014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 516.		6.293,30
19/10/2018	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 212.	6.293,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 212.		6.293,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 211.		2.044,27
19/10/2018	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 521.	2.044,27	
19/10/2018	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 521.	2.044,27	
19/10/2018	3015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 521.		2.044,27
19/10/2018	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 211.	2.044,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 211.		2.044,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 211.		407,64
19/10/2018	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 522.	407,64	
19/10/2018	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 522.	407,64	
19/10/2018	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 522.		407,64
19/10/2018	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 211.	407,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 211.		407,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 201.		114,40
			A TRANSPORTAR:	69.956.390,14	69.956.504,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 771

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.956.390,14	69.956.504,54
19/10/2018	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 525.	114,40	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
19/10/2018	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1063 do empenho 525.	114,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	3017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1063 do empenho 525.		114,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 201.	114,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 201.		114,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 201.		103,39
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 526.	103,39	
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
19/10/2018	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1064 do empenho 526.	103,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1064 do empenho 526.		103,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 201.	103,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 201.		103,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 214.		1.417,20
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 520.	1.417,20	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
19/10/2018	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1065 do empenho 520.	1.417,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	3019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1065 do empenho 520.		1.417,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 214.	1.417,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 214.		1.417,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 214.		363,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 1066 do empenho 519.	363,00	
		KIENEN & CIA LTDA			
19/10/2018	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1066 do empenho 519.	363,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	3020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1066 do empenho 519.		363,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2018	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 214.	363,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 214.		363,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 214.		135,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EVAIR Pagamento da O.P. 1067 do empenho 532.	135,90	
		ANTONIO REISDORFER			
19/10/2018	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1067 do empenho 532.	135,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	69.962.655,91	69.962.520,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 772

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.962.655,91	69.962.520,01
19/10/2018	3021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1067 do empenho 532.		135,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/10/2018	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 214.	135,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	3021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 214.		135,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2018	3022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 214.		548,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
19/10/2018	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NATALIA Pagamento da O.P. 1068 do empenho 514.	548,00	
			BUSANELLO 07694177950		
19/10/2018	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1068 do empenho 514.	548,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1068 do empenho 514.		548,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/10/2018	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 214.	548,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	3022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 214.		548,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2018	3023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 209.		312,00
			CUSTEIO 6.486-6		
19/10/2018	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	LUCAS Pagamento da O.P. 1069 do empenho 527.	312,00	
			ELPIDIO GEITENS 05799696905		
19/10/2018	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1069 do empenho 527.	312,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1069 do empenho 527.		312,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/10/2018	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 209.	312,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	3023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 209.		312,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2018	3024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 213.		500,00
			VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		
19/10/2018	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	RUDIMAR ANDRE GABRIELLI Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.	500,00	
19/10/2018	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/10/2018	3024	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.	500,00	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
19/10/2018	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 213.	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	3024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 213.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2018	3024	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	RUDIMAR ANDRE GABRIELLI Pagamento da O.P. 1070 do empenho 529.		500,00
19/10/2018	3025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 214.		120,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
19/10/2018	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1071 do empenho 530.	120,00	
			BARTH 38578026934		
19/10/2018	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1071 do empenho 530.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1071 do empenho 530.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	69.967.611,81	69.967.611,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 773

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.967.611,81	69.967.611,81
19/10/2018	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 214.	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 214.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 214.		359,91
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 531.	359,91	
19/10/2018	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 531.	359,91	
19/10/2018	3026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 531.		359,91
19/10/2018	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 214.	359,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 214.		359,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 201.		71,98
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3027	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 79.	71,98	
19/10/2018	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 79.	71,98	
19/10/2018	3027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 79.		71,98
19/10/2018	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 201.	71,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 201.		71,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 201.		24,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3028	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 79.	24,00	
19/10/2018	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 79.	24,00	
19/10/2018	3028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 79.		24,00
19/10/2018	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 201.	24,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 201.		24,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 214.		2.294,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
19/10/2018	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 518.	2.294,00	
19/10/2018	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 518.	2.294,00	
19/10/2018	3029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 518.		2.294,00
19/10/2018	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 214.	2.294,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	3029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 214.		2.294,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2018	3030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 201.		135,55
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	69.975.981,48	69.976.117,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 774

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.975.981,48	69.976.117,03
19/10/2018	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 524.	135,55	
19/10/2018	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 524.	135,55	
19/10/2018	3030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 524.		135,55
19/10/2018	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 201.	135,55	
19/10/2018	3030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 201.		135,55
19/10/2018	3031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 201.		134,19
19/10/2018	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 524.	134,19	
19/10/2018	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 524.	134,19	
19/10/2018	3031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 524.		134,19
19/10/2018	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 201.	134,19	
19/10/2018	3031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 201.		134,19
19/10/2018	3032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 215.		6.487,68
19/10/2018	3032	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 28.	6.487,68	
19/10/2018	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 28.	6.487,68	
19/10/2018	3032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 28.		6.487,68
19/10/2018	3032	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 28)	6.487,68	
19/10/2018	3032	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 28)	6.487,68	
19/10/2018	3032	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 28)		6.487,68
19/10/2018	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 215.	6.487,68	
19/10/2018	3032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 215.		6.487,68
19/10/2018	3032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 28)		6.487,68
19/10/2018	3033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 215.		21.137,61
19/10/2018	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 57.	21.137,61	
19/10/2018	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 57.	21.137,61	
19/10/2018	3033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 57.		21.137,61
19/10/2018	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 215.	21.137,61	
			A TRANSPORTAR:	70.072.641,93	70.051.504,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 775

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.072.641,93	70.051.504,32
19/10/2018	3033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 215.		21.137,61
19/10/2018	3034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 215.		11.115,58
19/10/2018	3034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 541.	11.115,58	
19/10/2018	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 541.	11.115,58	
19/10/2018	3034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 541.		11.115,58
19/10/2018	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 215.	11.115,58	
19/10/2018	3034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 215.		11.115,58
19/10/2018	3035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 215.		5.545,54
19/10/2018	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 60.	5.545,54	
19/10/2018	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 60.	5.545,54	
19/10/2018	3035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 60.		5.545,54
19/10/2018	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 215.	5.545,54	
19/10/2018	3035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 215.		5.545,54
19/10/2018	3036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 215.		25.833,75
19/10/2018	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 540.	25.833,75	
19/10/2018	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 540.	25.833,75	
19/10/2018	3036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 540.		25.833,75
19/10/2018	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 215.	25.833,75	
19/10/2018	3036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 215.		25.833,75
19/10/2018	3037	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 343 (núm. 142/2017s I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	100.000,00	
19/10/2018	3037	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 342 (núm. 142/2017c I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	50.000,00	
19/10/2018	3037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 343 (núm. 142/2017s I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		100.000,00
19/10/2018	3037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 342 (núm. 142/2017c I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		50.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.638.568,62	1.638.568,62
20/10/2018	3038	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 533.	372,50	
			A TRANSPORTAR:	70.350.499,04	70.350.126,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 776

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.350.499,04	70.350.126,54
20/10/2018	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1003 do empenho 533.		372,50
20/10/2018	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 533.	372,50	
20/10/2018	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 533.		372,50
20/10/2018	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 533.	372,50	
20/10/2018	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 533.		372,50
20/10/2018	3039	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 545.	968,00	
20/10/2018	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 545.		968,00
20/10/2018	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 545.	968,00	
20/10/2018	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 545.		968,00
20/10/2018	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 545.	968,00	
20/10/2018	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 545.		968,00
20/10/2018	3040	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 545.	81,35	
20/10/2018	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 545.		81,35
20/10/2018	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 545.	81,35	
20/10/2018	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 545.		81,35
20/10/2018	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 545.	81,35	
20/10/2018	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 545.		81,35
			TOTAL DO DIA:	4.265,55	4.265,55
22/10/2018	3041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 26 da despesa orçamentária 13.		12.206,84
22/10/2018	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 26 da despesa orçamentária 13.	12.206,84	
22/10/2018	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 26 da despesa orçamentária 13.		12.206,84
22/10/2018	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 26 da despesa orçamentária 13.	12.206,84	
22/10/2018	3042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 59 da despesa orçamentária 55.		48.700,00
22/10/2018	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 59 da despesa orçamentária 55.	48.700,00	
22/10/2018	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 59 da despesa orçamentária 55.		48.700,00
			A TRANSPORTAR:	70.427.505,77	70.476.205,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 777

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.427.505,77	70.476.205,77
22/10/2018	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 59 da despesa orçamentária 55.	48.700,00	
22/10/2018	3043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 90 da despesa orçamentária 12.		966,90
22/10/2018	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 90 da despesa orçamentária 12.	966,90	
22/10/2018	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 90 da despesa orçamentária 12.		966,90
22/10/2018	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 90 da despesa orçamentária 12.	966,90	
22/10/2018	3044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 92 da despesa orçamentária 12.		1.539,56
22/10/2018	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 92 da despesa orçamentária 12.	1.539,56	
22/10/2018	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 92 da despesa orçamentária 12.		1.539,56
22/10/2018	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 92 da despesa orçamentária 12.	1.539,56	
22/10/2018	3045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 93 da despesa orçamentária 43.		839,28
22/10/2018	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 93 da despesa orçamentária 43.	839,28	
22/10/2018	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 93 da despesa orçamentária 43.		839,28
22/10/2018	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 93 da despesa orçamentária 43.	839,28	
22/10/2018	3046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 94 da despesa orçamentária 45.		275,33
22/10/2018	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 94 da despesa orçamentária 45.	275,33	
22/10/2018	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 94 da despesa orçamentária 45.		275,33
22/10/2018	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 94 da despesa orçamentária 45.	275,33	
22/10/2018	3047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 95 da despesa orçamentária 12.		108,33
22/10/2018	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 95 da despesa orçamentária 12.	108,33	
22/10/2018	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 95 da despesa orçamentária 12.		108,33
22/10/2018	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 95 da despesa orçamentária 12.	108,33	
22/10/2018	3048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 96 da despesa orçamentária 44.		238,05
22/10/2018	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 96 da despesa orçamentária 44.	238,05	
22/10/2018	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 96 da despesa orçamentária 44.		238,05
			A TRANSPORTAR:	70.483.902,62	70.484.140,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 778

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.483.902,62	70.484.140,67
22/10/2018	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 96 da despesa orçamentária 44.	238,05	
22/10/2018	3049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 210 da despesa orçamentária 12.		601,45
22/10/2018	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 210 da despesa orçamentária 12.	601,45	
22/10/2018	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 210 da despesa orçamentária 12.		601,45
22/10/2018	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 210 da despesa orçamentária 12.	601,45	
22/10/2018	3050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.		1.076,00
22/10/2018	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.	1.076,00	
22/10/2018	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.		1.076,00
22/10/2018	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.	1.076,00	
22/10/2018	3051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 218 da despesa orçamentária 12.		1.247,26
22/10/2018	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 218 da despesa orçamentária 12.	1.247,26	
22/10/2018	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 218 da despesa orçamentária 12.		1.247,26
22/10/2018	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 218 da despesa orçamentária 12.	1.247,26	
22/10/2018	3052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.		2.091,84
22/10/2018	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.	2.091,84	
22/10/2018	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.		2.091,84
22/10/2018	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.	2.091,84	
22/10/2018	3053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.		279,99
22/10/2018	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.	279,99	
22/10/2018	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.		279,99
22/10/2018	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.	279,99	
22/10/2018	3054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 222 da despesa orçamentária 12.		13,40
22/10/2018	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 222 da despesa orçamentária 12.	13,40	
22/10/2018	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 222 da despesa orçamentária 12.		13,40
			A TRANSPORTAR:	70.494.747,15	70.494.760,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 779

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.494.747,15	70.494.760,55
22/10/2018	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 222 da despesa orçamentária 12.	13,40	
22/10/2018	3055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 12.		10,40
22/10/2018	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 12.	10,40	
22/10/2018	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 12.		10,40
22/10/2018	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 12.	10,40	
22/10/2018	3056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 224 da despesa orçamentária 12.		276,69
22/10/2018	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 224 da despesa orçamentária 12.	276,69	
22/10/2018	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 224 da despesa orçamentária 12.		276,69
22/10/2018	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 224 da despesa orçamentária 12.	276,69	
22/10/2018	3057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 226 da despesa orçamentária 12.		57,19
22/10/2018	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 226 da despesa orçamentária 12.	57,19	
22/10/2018	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 226 da despesa orçamentária 12.		57,19
22/10/2018	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 226 da despesa orçamentária 12.	57,19	
22/10/2018	3058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 12.		912,20
22/10/2018	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 12.	912,20	
22/10/2018	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 12.		912,20
22/10/2018	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 12.	912,20	
22/10/2018	3059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 229 da despesa orçamentária 12.		1.092,60
22/10/2018	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 229 da despesa orçamentária 12.	1.092,60	
22/10/2018	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 229 da despesa orçamentária 12.		1.092,60
22/10/2018	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 229 da despesa orçamentária 12.	1.092,60	
22/10/2018	3060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.104,00
22/10/2018	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 230 da despesa orçamentária 12.	1.104,00	
22/10/2018	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.104,00
			A TRANSPORTAR:	70.500.562,71	70.501.666,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 780

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.500.562,71	70.501.666,71
22/10/2018	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 230 da despesa orçamentária 12.	1.104,00	
22/10/2018	3061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 12.		3.325,61
22/10/2018	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 12.	3.325,61	
22/10/2018	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 12.		3.325,61
22/10/2018	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 12.	3.325,61	
22/10/2018	3062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 232 da despesa orçamentária 12.		1.011,89
22/10/2018	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 232 da despesa orçamentária 12.	1.011,89	
22/10/2018	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 232 da despesa orçamentária 12.		1.011,89
22/10/2018	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 232 da despesa orçamentária 12.	1.011,89	
22/10/2018	3063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 233 da despesa orçamentária 12.		3.587,74
22/10/2018	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 233 da despesa orçamentária 12.	3.587,74	
22/10/2018	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 233 da despesa orçamentária 12.		3.587,74
22/10/2018	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 233 da despesa orçamentária 12.	3.587,74	
22/10/2018	3064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 235 da despesa orçamentária 30.		222,90
22/10/2018	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 235 da despesa orçamentária 30.	222,90	
22/10/2018	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 235 da despesa orçamentária 30.		222,90
22/10/2018	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 235 da despesa orçamentária 30.	222,90	
22/10/2018	3065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.		2.737,63
22/10/2018	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.	2.737,63	
22/10/2018	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.		2.737,63
22/10/2018	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.	2.737,63	
22/10/2018	3066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 239 da despesa orçamentária 30.		723,30
22/10/2018	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 239 da despesa orçamentária 30.	723,30	
22/10/2018	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 239 da despesa orçamentária 30.		723,30
			A TRANSPORTAR:	70.524.161,55	70.524.884,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 781

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.524.161,55	70.524.884,85
22/10/2018	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 239 da despesa orçamentária 30.	723,30	
22/10/2018	3067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 243 da despesa orçamentária 12.		984,43
22/10/2018	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 do empenho 243 da despesa orçamentária 12.	984,43	
22/10/2018	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 243 da despesa orçamentária 12.		984,43
22/10/2018	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 243 da despesa orçamentária 12.	984,43	
22/10/2018	3068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 268 da despesa orçamentária 16.		2,80
22/10/2018	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 268 da despesa orçamentária 16.	2,80	
22/10/2018	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 268 da despesa orçamentária 16.		2,80
22/10/2018	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 268 da despesa orçamentária 16.	2,80	
22/10/2018	3069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 269 da despesa orçamentária 12.		91,08
22/10/2018	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 do empenho 269 da despesa orçamentária 12.	91,08	
22/10/2018	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 269 da despesa orçamentária 12.		91,08
22/10/2018	3069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 do empenho 269 da despesa orçamentária 12.	91,08	
			TOTAL DO DIA:	172.649,38	172.649,38
23/10/2018	3070	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 536.	643,80	
23/10/2018	3070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1001 do empenho 536.		643,80
23/10/2018	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 536.	643,80	
23/10/2018	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 536.		643,80
23/10/2018	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 536.	643,80	
23/10/2018	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 536.		643,80
23/10/2018	3071	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 535.	660,60	
23/10/2018	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1002 do empenho 535.		660,60
23/10/2018	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1002 do empenho 535.	660,60	
23/10/2018	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1002 do empenho 535.		660,60
			A TRANSPORTAR:	70.530.294,07	70.530.294,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 782

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.530.294,07	70.530.294,07
23/10/2018	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1002 do empenho 535.	660,60	
23/10/2018	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 535.		660,60
			TOTAL DO DIA:	3.913,20	3.913,20
24/10/2018	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
24/10/2018	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 998 do empenho 289.		470,73
24/10/2018	3072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3072	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 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3072	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
24/10/2018	3072	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 998 do empenho 289.	470,73	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 289.	470,73	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 289.		470,73
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
24/10/2018	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 289.	470,73	
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 289.		470,73
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .		30,60
			A TRANSPORTAR:	70.532.515,15	70.532.496,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 783

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.532.515,15	70.532.496,32
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
24/10/2018	3072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 999 do empenho 290.		470,73
24/10/2018	3073	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3073	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 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 999 do empenho 290.	470,73	
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 290.	470,73	
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 290.		470,73
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 290.	470,73	
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .	30,60	
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 290.		470,73
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. INSS .		30,60
24/10/2018	3073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/10/2018	3074	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 537.	324,40	
24/10/2018	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 1000 do empenho 537.		324,40
24/10/2018	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 537.	324,40	
24/10/2018	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 537.		324,40
24/10/2018	3074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 537.	324,40	
			A TRANSPORTAR:	70.535.006,47	70.534.682,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 784

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.535.006,47	70.534.682,07
24/10/2018	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 537.		324,40
24/10/2018	3075	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1017 do empenho 155.	1.487,76	
24/10/2018	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1017 do empenho 155.		1.487,76
24/10/2018	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1017 do empenho 155.	1.487,76	
24/10/2018	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1017 do empenho 155.		1.487,76
24/10/2018	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1017 do empenho 155.	1.487,76	
24/10/2018	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1017 do empenho 155.		1.487,76
24/10/2018	3076	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1018 do empenho 337.	0,55	
24/10/2018	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1018 do empenho 337.		0,55
24/10/2018	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 337.	0,55	
24/10/2018	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 337.		0,55
24/10/2018	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 337.	0,55	
24/10/2018	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 337.		0,55
24/10/2018	3077	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1019 do empenho 155.	92,92	
24/10/2018	3077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1019 do empenho 155.		92,92
24/10/2018	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 155.	92,92	
24/10/2018	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 155.		92,92
24/10/2018	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 155.	92,92	
24/10/2018	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 155.		92,92
24/10/2018	3078	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1020 do empenho 156.	631,69	
24/10/2018	3078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1020 do empenho 156.		631,69
24/10/2018	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 156.	631,69	
24/10/2018	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 156.		631,69
24/10/2018	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 156.	631,69	
24/10/2018	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 156.		631,69
24/10/2018	3079	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1022 do empenho 154.	289,19	
24/10/2018	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1022 do empenho 154.		289,19
			A TRANSPORTAR:	70.541.934,42	70.541.934,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 785

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.541.934,42	70.541.934,42
24/10/2018	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1022 do empenho 154.	289,19	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2018	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1022 do empenho 154.		289,19
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2018	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1022 do empenho 154.	289,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2018	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1022 do empenho 154.		289,19
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/10/2018	3080	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 544.	155,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
24/10/2018	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1042 do empenho 544.		155,00
			MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		
24/10/2018	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 544.	155,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2018	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 544.		155,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2018	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 544.	155,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2018	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 544.		155,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	12.023,13	12.023,13
25/10/2018	3081	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	8.000,00	
			ADICIONAL – SUPLEMENTAR		
25/10/2018	3081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		8.000,00
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3082	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	273.000,00	
			ADICIONAL – SUPLEMENTAR		
25/10/2018	3082	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	48.700,00	
			ADICIONAL – SUPLEMENTAR		
25/10/2018	3082	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		273.000,00
			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		
25/10/2018	3082	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		48.700,00
			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		
25/10/2018	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		273.000,00
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		48.700,00
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	273.000,00	
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	48.700,00	
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3083	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Lançamento contábil 124 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.		13.563,52
			FÉRIAS		
25/10/2018	3083	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	Lançamento contábil 124 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.	13.563,52	
			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
25/10/2018	3084	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 125 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.		9.358,98
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		
25/10/2018	3084	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	Lançamento contábil 125 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.	9.358,98	
			SALÁRIO		
			A TRANSPORTAR:	71.217.300,30	71.217.300,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 786

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.217.300,30	71.217.300,30
25/10/2018	3085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 126 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.	0,05	
25/10/2018	3085	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 126 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.		0,05
25/10/2018	3086	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 127 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.	0,06	
25/10/2018	3086	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 127 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.		0,06
25/10/2018	3087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.	85.777,20	
25/10/2018	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.		85.777,20
25/10/2018	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.	85.777,20	
25/10/2018	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.		85.777,20
25/10/2018	3088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 8.	6.598,10	
25/10/2018	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 548 da despesa orçamentária 8.		6.598,10
25/10/2018	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 8.	6.598,10	
25/10/2018	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 548 da despesa orçamentária 8.		6.598,10
25/10/2018	3089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 17.	8.858,78	
25/10/2018	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 549 da despesa orçamentária 17.		8.858,78
25/10/2018	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 17.	8.858,78	
25/10/2018	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 549 da despesa orçamentária 17.		8.858,78
25/10/2018	3090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 17.	1.587,25	
25/10/2018	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 550 da despesa orçamentária 17.		1.587,25
25/10/2018	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 17.	1.587,25	
25/10/2018	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 550 da despesa orçamentária 17.		1.587,25
25/10/2018	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 18.	7.227,11	
25/10/2018	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 551 da despesa orçamentária 18.		7.227,11
25/10/2018	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 18.	7.227,11	
25/10/2018	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 551 da despesa orçamentária 18.		7.227,11
25/10/2018	3092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 18.	739,14	
			A TRANSPORTAR:	71.438.136,43	71.437.397,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 787

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.438.136,43	71.437.397,29
25/10/2018	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 552 da despesa orçamentária 18.		739,14
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2018	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 18.	739,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2018	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 18.		739,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2018	3093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 553 da despesa orçamentária 32.	5.621,97	
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 553 da despesa orçamentária 32.		5.621,97
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2018	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 32.	5.621,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2018	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 32.		5.621,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2018	3094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 554 da despesa orçamentária 8.	18.579,76	
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 554 da despesa orçamentária 8.		18.579,76
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2018	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.	18.579,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2018	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.		18.579,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2018	3095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 555 da despesa orçamentária 17.	2.141,43	
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 555 da despesa orçamentária 17.		2.141,43
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2018	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 17.	2.141,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2018	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 17.		2.141,43
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2018	3096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 556 da despesa orçamentária 18.	584,73	
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 556 da despesa orçamentária 18.		584,73
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2018	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 18.	584,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2018	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 18.		584,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2018	3097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 557 da despesa orçamentária 18.	1.767,76	
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 557 da despesa orçamentária 18.		1.767,76
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2018	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 18.	1.767,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/10/2018	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 18.		1.767,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2018	3098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 558 da despesa orçamentária 32.	1.152,49	
			DISPONÍVEL		
25/10/2018	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 558 da despesa orçamentária 32.		1.152,49
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	71.497.419,36	71.497.419,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 788

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.497.419,36	71.497.419,36
25/10/2018	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 32.	1.152,49	
25/10/2018	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 558 da despesa orçamentária 32.		1.152,49
25/10/2018	3099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.	7.200,00	
25/10/2018	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.		7.200,00
25/10/2018	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.	7.200,00	
25/10/2018	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.		7.200,00
25/10/2018	3100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	369,90	
25/10/2018	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		369,90
25/10/2018	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	369,90	
25/10/2018	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		369,90
25/10/2018	3101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 57.	1.428,00	
25/10/2018	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 561 da despesa orçamentária 57.		1.428,00
25/10/2018	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 57.	1.428,00	
25/10/2018	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 561 da despesa orçamentária 57.		1.428,00
25/10/2018	3102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.	429,30	
25/10/2018	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.		429,30
25/10/2018	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.	429,30	
25/10/2018	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.		429,30
25/10/2018	3103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 57.	5.744,69	
25/10/2018	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 563 da despesa orçamentária 57.		5.744,69
25/10/2018	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 57.	5.744,69	
25/10/2018	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 563 da despesa orçamentária 57.		5.744,69
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.431,98	
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
			A TRANSPORTAR:	71.533.623,58	71.528.915,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 789

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.533.623,58	71.528.915,63
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 977 do empenho 547.		72.293,15
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .	8.809,91	
25/10/2018	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.970,60	
25/10/2018	3104	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .		8.809,91
25/10/2018	3104	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 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.431,98
25/10/2018	3104	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
25/10/2018	3104	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
25/10/2018	3104	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.970,60
25/10/2018	3104	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 977 do empenho 547.	72.293,15	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 977 do empenho 547.	72.293,15	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 977 do empenho 547.		72.293,15
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .	8.809,91	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.431,98	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.970,60	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .		8.809,91
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.431,98
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.970,60
25/10/2018	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
25/10/2018	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 977 do empenho 547.	72.293,15	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 977 do empenho 547.		72.293,15
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
			A TRANSPORTAR:	71.782.628,08	71.781.158,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 790

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.782.628,08	71.781.158,74
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.431,98	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.970,60	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .	8.809,91	
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.431,98
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.970,60
25/10/2018	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 977 ref. INSS .		8.809,91
25/10/2018	3105	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 978 do empenho 547.	13.484,05	
25/10/2018	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 978 do empenho 547.		13.484,05
25/10/2018	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 978 do empenho 547.	13.484,05	
25/10/2018	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 978 do empenho 547.		13.484,05
25/10/2018	3106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 979 do empenho 548.		6.598,10
25/10/2018	3106	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 979 do empenho 548.	6.598,10	
25/10/2018	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 979 do empenho 548.	6.598,10	
25/10/2018	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 979 do empenho 548.		6.598,10
25/10/2018	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 548.	6.598,10	
25/10/2018	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 548.		6.598,10
25/10/2018	3107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 980 do empenho 549.		8.858,78
25/10/2018	3107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .	1.121,91	
25/10/2018	3107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	856,01	
25/10/2018	3107	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .		1.121,91
25/10/2018	3107	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 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		856,01
25/10/2018	3107	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 980 do empenho 549.	8.858,78	
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 980 do empenho 549.	8.858,78	
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 980 do empenho 549.		8.858,78
			A TRANSPORTAR:	71.865.298,45	71.865.298,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 791

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.865.298,45	71.865.298,45
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .	1.121,91	
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	856,01	
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .		1.121,91
25/10/2018	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		856,01
25/10/2018	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 980 do empenho 549.	8.858,78	
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 980 do empenho 549.		8.858,78
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .	1.121,91	
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	856,01	
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. INSS .		1.121,91
25/10/2018	3107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		856,01
25/10/2018	3108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 981 do empenho 550.		1.587,25
25/10/2018	3108	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 981 do empenho 550.	1.587,25	
25/10/2018	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 981 do empenho 550.	1.587,25	
25/10/2018	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 981 do empenho 550.		1.587,25
25/10/2018	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 981 do empenho 550.	1.587,25	
25/10/2018	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 550.		1.587,25
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 982 do empenho 551.		7.227,11
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .	689,85	
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
25/10/2018	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
25/10/2018	3109	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .		689,85
25/10/2018	3109	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
25/10/2018	3109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
25/10/2018	3109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
25/10/2018	3109	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 982 do empenho 551.	7.227,11	
			A TRANSPORTAR:	71.892.506,27	71.892.506,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 792

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.892.506,27	71.892.506,27
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 982 do empenho 551.	7.227,11	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 982 do empenho 551.		7.227,11
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .	689,85	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .		689,85
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
25/10/2018	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
25/10/2018	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 982 do empenho 551.	7.227,11	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 551.		7.227,11
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .	689,85	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.071,06
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. INSS .		689,85
25/10/2018	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
25/10/2018	3110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 983 do empenho 552.		739,14
25/10/2018	3110	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 983 do empenho 552.	739,14	
25/10/2018	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 983 do empenho 552.	739,14	
25/10/2018	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 983 do empenho 552.		739,14
25/10/2018	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 983 do empenho 552.	739,14	
			A TRANSPORTAR:	71.913.986,59	71.913.247,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 793

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.913.986,59	71.913.247,45
25/10/2018	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 983 do empenho 552.		739,14
25/10/2018	3111	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 984 do empenho 553.	753,69	
25/10/2018	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 984 do empenho 553.		753,69
25/10/2018	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 984 do empenho 553.	753,69	
25/10/2018	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 984 do empenho 553.		753,69
25/10/2018	3112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 985 do empenho 553.		4.868,28
25/10/2018	3112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
25/10/2018	3112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .	580,73	
25/10/2018	3112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .		580,73
25/10/2018	3112	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 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
25/10/2018	3112	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 985 do empenho 553.	4.868,28	
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 985 do empenho 553.	4.868,28	
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 985 do empenho 553.		4.868,28
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .	580,73	
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
25/10/2018	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .	580,73	
25/10/2018	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 985 do empenho 553.	4.868,28	
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 553.		4.868,28
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .	580,73	
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. INSS .	580,73	
25/10/2018	3112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
25/10/2018	3113	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
25/10/2018	3113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 986 do empenho 554.		18.579,76
25/10/2018	3113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
25/10/2018	3113	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 986 do empenho 554.	18.579,76	
			A TRANSPORTAR:	71.950.885,04	71.950.885,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 794

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.950.885,04	71.950.885,04
25/10/2018	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 986 do empenho 554.	18.579,76	
25/10/2018	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 986 do empenho 554.		18.579,76
25/10/2018	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
25/10/2018	3113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
25/10/2018	3113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
25/10/2018	3113	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
25/10/2018	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 986 do empenho 554.	18.579,76	
25/10/2018	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 554.		18.579,76
25/10/2018	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
25/10/2018	3113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
25/10/2018	3114	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 987 do empenho 555.		2.141,43
25/10/2018	3114	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 987 do empenho 555.	2.141,43	
25/10/2018	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 555.	2.141,43	
25/10/2018	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 987 do empenho 555.		2.141,43
25/10/2018	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 987 do empenho 555.	2.141,43	
25/10/2018	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 555.		2.141,43
25/10/2018	3115	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 988 do empenho 556.		584,73
25/10/2018	3115	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 988 do empenho 556.	584,73	
25/10/2018	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 988 do empenho 556.	584,73	
25/10/2018	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 556.		584,73
25/10/2018	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 556.	584,73	
25/10/2018	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 556.		584,73
25/10/2018	3116	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
25/10/2018	3116	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		657,01
25/10/2018	3116	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
25/10/2018	3116	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	657,01	
			A TRANSPORTAR:	71.997.070,31	71.997.070,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 795

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.997.070,31	71.997.070,31
25/10/2018	3116	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 989 do empenho 557.		1.767,76
25/10/2018	3116	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 989 do empenho 557.	1.767,76	
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 989 do empenho 557.	1.767,76	
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 989 do empenho 557.		1.767,76
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	657,01	
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
25/10/2018	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		657,01
25/10/2018	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		95,13
25/10/2018	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		657,01
25/10/2018	3116	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	95,13	
25/10/2018	3116	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	657,01	
25/10/2018	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 989 do empenho 557.	1.767,76	
25/10/2018	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 557.		1.767,76
25/10/2018	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
25/10/2018	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	657,01	
25/10/2018	3116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
25/10/2018	3116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 989 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		657,01
25/10/2018	3117	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 990 do empenho 558.		1.152,49
25/10/2018	3117	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 990 do empenho 558.	1.152,49	
25/10/2018	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 558.	1.152,49	
25/10/2018	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 558.		1.152,49
25/10/2018	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 558.	1.152,49	
25/10/2018	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 558.		1.152,49
			A TRANSPORTAR:	72.008.087,48	72.008.087,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 796

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.008.087,48	72.008.087,48
25/10/2018	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1004 do empenho 401.		30.150,00
25/10/2018	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
25/10/2018	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
25/10/2018	3118	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 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
25/10/2018	3118	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
25/10/2018	3118	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1004 do empenho 401.	30.150,00	
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 401.	30.150,00	
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 401.		30.150,00
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
25/10/2018	3118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
25/10/2018	3118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 401) - .	30.150,00	
25/10/2018	3118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 401) - .		30.150,00
25/10/2018	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 401.	30.150,00	
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 401.		30.150,00
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
25/10/2018	3118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
25/10/2018	3119	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 534.	800,00	
25/10/2018	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1013 do empenho 534.		800,00
25/10/2018	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1013 do empenho 534.	800,00	
25/10/2018	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 534.		800,00
25/10/2018	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 534.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	72.135.157,73	72.134.357,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 797

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.135.157,73	72.134.357,73
25/10/2018	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 534.		800,00
25/10/2018	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1027 do empenho 561.		1.164,00
25/10/2018	3120	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1027 do empenho 561.	1.164,00	
25/10/2018	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 561.	1.164,00	
25/10/2018	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 561.		1.164,00
25/10/2018	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 561.	1.164,00	
25/10/2018	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 561.		1.164,00
25/10/2018	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1028 do empenho 561.		264,00
25/10/2018	3121	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1028 do empenho 561.	264,00	
25/10/2018	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1028 do empenho 561.	264,00	
25/10/2018	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 561.		264,00
25/10/2018	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 561.	264,00	
25/10/2018	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 561.		264,00
25/10/2018	3122	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1029 do empenho 562.	68,00	
25/10/2018	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1029 do empenho 562.		68,00
25/10/2018	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1029 do empenho 562.	68,00	
25/10/2018	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1029 do empenho 562.		68,00
25/10/2018	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1029 do empenho 562.	68,00	
25/10/2018	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1029 do empenho 562.		68,00
25/10/2018	3123	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1030 do empenho 562.	228,00	
25/10/2018	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1030 do empenho 562.		228,00
25/10/2018	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1030 do empenho 562.	228,00	
25/10/2018	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1030 do empenho 562.		228,00
25/10/2018	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 562.	228,00	
25/10/2018	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 562.		228,00
			A TRANSPORTAR:	72.140.329,73	72.140.329,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 798

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.140.329,73	72.140.329,73
25/10/2018	3124	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1031 do empenho 562.	133,30	
25/10/2018	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1031 do empenho 562.		133,30
25/10/2018	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 562.	133,30	
25/10/2018	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 562.		133,30
25/10/2018	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 562.	133,30	
25/10/2018	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 562.		133,30
25/10/2018	3125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 17 do empenho 547.		13.484,05
25/10/2018	3125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 17 do empenho 547.	13.484,05	
25/10/2018	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 17 do empenho 547.	13.484,05	
25/10/2018	3125	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 17 do empenho 547.		13.484,05
25/10/2018	3126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 18 do empenho 553.		753,69
25/10/2018	3126	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 18 do empenho 553.	753,69	
25/10/2018	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 18 do empenho 553.	753,69	
25/10/2018	3126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 18 do empenho 553.		753,69
			TOTAL DO DIA:	1.626.227,31	1.626.227,31
26/10/2018	3127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3127	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
26/10/2018	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	72.181.205,11	72.179.205,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 799

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.181.205,11	72.179.205,11
26/10/2018	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 17) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
26/10/2018	3128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 123 ref Transferência do Município..	120.000,00	
26/10/2018	3128	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 123 ref Transferência do Município..		120.000,00
26/10/2018	3128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.	120.000,00	
26/10/2018	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.		120.000,00
26/10/2018	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 273 .		31,71
26/10/2018	3129	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 273 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
26/10/2018	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 273 .	31,71	
26/10/2018	3129	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 273 .		31,71
26/10/2018	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 274 .		657,01
26/10/2018	3130	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 274 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	657,01	
26/10/2018	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 274 .	657,01	
26/10/2018	3130	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 274 .		657,01
26/10/2018	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 275 .		95,13
26/10/2018	3131	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 275 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
26/10/2018	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 275 .	95,13	
26/10/2018	3131	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 275 .		95,13
26/10/2018	3132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 276 .		8.809,91
26/10/2018	3132	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 276 ref. INSS .	8.809,91	
26/10/2018	3132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 276 .	8.809,91	
26/10/2018	3132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 276 .		8.809,91
26/10/2018	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 278 .		3.970,60
26/10/2018	3133	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 278 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.970,60	
26/10/2018	3133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 .	3.970,60	
26/10/2018	3133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 278 .		3.970,60
			A TRANSPORTAR:	72.448.333,83	72.448.333,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 800

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.448.333,83	72.448.333,83
26/10/2018	3134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 279 .		1.275,97
26/10/2018	3134	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
26/10/2018	3134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 279 .	1.275,97	
26/10/2018	3134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 .		1.275,97
26/10/2018	3135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 280 .		193,37
26/10/2018	3135	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
26/10/2018	3135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 280 .	193,37	
26/10/2018	3135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 280 .		193,37
26/10/2018	3136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 281 .		1.121,91
26/10/2018	3136	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 281 ref. INSS .	1.121,91	
26/10/2018	3136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 .	1.121,91	
26/10/2018	3136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 .		1.121,91
26/10/2018	3137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 283 .		689,85
26/10/2018	3137	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 283 ref. INSS .	689,85	
26/10/2018	3137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 .	689,85	
26/10/2018	3137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 .		689,85
26/10/2018	3138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 284 .		52,56
26/10/2018	3138	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 284 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
26/10/2018	3138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 .	52,56	
26/10/2018	3138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 .		52,56
26/10/2018	3139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 285 .		590,87
26/10/2018	3139	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 285 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
26/10/2018	3139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 285 .	590,87	
26/10/2018	3139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 285 .		590,87
26/10/2018	3140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 286 .		1.071,06
26/10/2018	3140	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.071,06	
26/10/2018	3140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 .	1.071,06	

A TRANSPORTAR: 72.458.325,01 72.457.253,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 801

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.458.325,01	72.457.253,95
26/10/2018	3140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 286 .		1.071,06
26/10/2018	3141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 287 .		580,73
26/10/2018	3141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 287 ref. INSS .	580,73	
26/10/2018	3141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 .	580,73	
26/10/2018	3141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 .		580,73
26/10/2018	3142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 57.	770,00	
26/10/2018	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 564 da despesa orçamentária 57.		770,00
26/10/2018	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 57.	770,00	
26/10/2018	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 564 da despesa orçamentária 57.		770,00
26/10/2018	3143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 57.	3.495,00	
26/10/2018	3143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 565 da despesa orçamentária 57.		3.495,00
26/10/2018	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 57.	3.495,00	
26/10/2018	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 565 da despesa orçamentária 57.		3.495,00
26/10/2018	3144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 40.	1.676,00	
26/10/2018	3144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 566 da despesa orçamentária 40.		1.676,00
26/10/2018	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 40.	1.676,00	
26/10/2018	3144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 566 da despesa orçamentária 40.		1.676,00
26/10/2018	3145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 57.	334,00	
26/10/2018	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 567 da despesa orçamentária 57.		334,00
26/10/2018	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 57.	334,00	
26/10/2018	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 567 da despesa orçamentária 57.		334,00
26/10/2018	3146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 57.	540,00	
26/10/2018	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 568 da despesa orçamentária 57.		540,00
26/10/2018	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 57.	540,00	
26/10/2018	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 568 da despesa orçamentária 57.		540,00
			A TRANSPORTAR:	72.473.116,47	72.473.116,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 802

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.473.116,47	72.473.116,47
26/10/2018	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1033 do empenho 565.		1.165,00
26/10/2018	3147	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1033 do empenho 565.	1.165,00	
26/10/2018	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 565.	1.165,00	
26/10/2018	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 565.		1.165,00
26/10/2018	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 565.	1.165,00	
26/10/2018	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 565.		1.165,00
26/10/2018	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1090 .		13.484,05
26/10/2018	3148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 547.	13.484,05	
26/10/2018	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 547.	13.484,05	
26/10/2018	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 547.		13.484,05
26/10/2018	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1090 .	13.484,05	
26/10/2018	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1090 .		13.484,05
26/10/2018	3149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1091 .		54.611,32
26/10/2018	3149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 547.	54.611,32	
26/10/2018	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 547.	54.611,32	
26/10/2018	3149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 547.		54.611,32
26/10/2018	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 .	54.611,32	
26/10/2018	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 .		54.611,32
26/10/2018	3150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1092 .		6.598,10
26/10/2018	3150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 548.	6.598,10	
26/10/2018	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 548.	6.598,10	
26/10/2018	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 548.		6.598,10
26/10/2018	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 .	6.598,10	
26/10/2018	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1092 .		6.598,10
26/10/2018	3151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1093 .		6.880,86
26/10/2018	3151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 549.	6.880,86	
26/10/2018	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 549.	6.880,86	
			A TRANSPORTAR:	72.714.453,60	72.707.572,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 803

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.714.453,60	72.707.572,74
26/10/2018	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1093 do empenho 549.		6.880,86
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/10/2018	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1093 .	6.880,86	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/10/2018	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1093 .		6.880,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/10/2018	3152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1094 .		1.587,25
			CUSTEIO 6.486-6		
26/10/2018	3152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 550.	1.587,25	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
26/10/2018	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1094 do empenho 550.	1.587,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/10/2018	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1094 do empenho 550.		1.587,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/10/2018	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1094 .	1.587,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/10/2018	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1094 .		1.587,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/10/2018	3153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1095 .		4.822,77
			CUSTEIO 6.486-6		
26/10/2018	3153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 551.	4.822,77	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
26/10/2018	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1095 do empenho 551.	4.822,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/10/2018	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1095 do empenho 551.		4.822,77
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/10/2018	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1095 .	4.822,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/10/2018	3153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1095 .		4.822,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/10/2018	3154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1096 .		739,14
			CUSTEIO 6.486-6		
26/10/2018	3154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 552.	739,14	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
26/10/2018	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1096 do empenho 552.	739,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/10/2018	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1096 do empenho 552.		739,14
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/10/2018	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1096 .	739,14	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/10/2018	3154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1096 .		739,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/10/2018	3155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1097 .		4.143,36
			VARIÁVEL 5.090-3		
26/10/2018	3155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 553.	4.143,36	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
26/10/2018	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1097 do empenho 553.	4.143,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/10/2018	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1097 do empenho 553.		4.143,36
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/10/2018	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1097 .	4.143,36	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/10/2018	3155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1097 .		4.143,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	72.755.212,02	72.755.212,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 804

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.755.212,02	72.755.212,02
26/10/2018	3156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1098 .		753,69
26/10/2018	3156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 553.	753,69	
26/10/2018	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 553.	753,69	
26/10/2018	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 553.		753,69
26/10/2018	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1098 .	753,69	
26/10/2018	3156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1098 .		753,69
26/10/2018	3157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1101 .		18.548,05
26/10/2018	3157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 554.	18.548,05	
26/10/2018	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 554.	18.548,05	
26/10/2018	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 554.		18.548,05
26/10/2018	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1101 .	18.548,05	
26/10/2018	3157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1101 .		18.548,05
26/10/2018	3158	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1102 .		2.141,43
26/10/2018	3158	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 555.	2.141,43	
26/10/2018	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 555.	2.141,43	
26/10/2018	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 555.		2.141,43
26/10/2018	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1102 .	2.141,43	
26/10/2018	3158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1102 .		2.141,43
26/10/2018	3159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1104 .		1.015,62
26/10/2018	3159	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 557.	1.015,62	
26/10/2018	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 557.	1.015,62	
26/10/2018	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 557.		1.015,62
26/10/2018	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1104 .	1.015,62	
26/10/2018	3159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1104 .		1.015,62
26/10/2018	3160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1105 .		1.152,49
26/10/2018	3160	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 558.	1.152,49	
26/10/2018	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 558.	1.152,49	
26/10/2018	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 558.		1.152,49
			A TRANSPORTAR:	72.824.893,37	72.824.893,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 805

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.824.893,37	72.824.893,37
26/10/2018	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1105 .	1.152,49	
26/10/2018	3160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1105 .		1.152,49
			TOTAL DO DIA:	656.840,75	656.840,75
29/10/2018	3161	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 993 do empenho 538.	233,10	
29/10/2018	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 993 do empenho 538.		233,10
29/10/2018	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 993 do empenho 538.	233,10	
29/10/2018	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 993 do empenho 538.		233,10
29/10/2018	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 993 do empenho 538.	233,10	
29/10/2018	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 993 do empenho 538.		233,10
29/10/2018	3162	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 997 do empenho 539.	478,28	
29/10/2018	3162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 997 do empenho 539.		478,28
29/10/2018	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 997 do empenho 539.	478,28	
29/10/2018	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 997 do empenho 539.		478,28
29/10/2018	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 997 do empenho 539.	478,28	
29/10/2018	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 997 do empenho 539.		478,28
			TOTAL DO DIA:	2.134,14	2.134,14
30/10/2018	3163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.	250,00	
30/10/2018	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.		250,00
30/10/2018	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.	250,00	
30/10/2018	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.		250,00
30/10/2018	3164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 50.	1.500,00	
30/10/2018	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 570 da despesa orçamentária 50.		1.500,00
30/10/2018	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 50.	1.500,00	
30/10/2018	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 570 da despesa orçamentária 50.		1.500,00
30/10/2018	3165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 50.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	72.832.880,00	72.831.680,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 806

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.832.880,00	72.831.680,00
30/10/2018	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 571 da despesa orçamentária 50.		1.200,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 571 da despesa orçamentária 50.	1.200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/10/2018	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 571 da despesa orçamentária 50.		1.200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	3166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	239,00	
			DISPONÍVEL		
30/10/2018	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		239,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	239,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/10/2018	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		239,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 573 da despesa orçamentária 56.	204,41	
			DISPONÍVEL		
30/10/2018	3167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 573 da despesa orçamentária 56.		204,41
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 573 da despesa orçamentária 56.	204,41	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/10/2018	3167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 573 da despesa orçamentária 56.		204,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	3168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 574 da despesa orçamentária 12.	1.818,55	
			DISPONÍVEL		
30/10/2018	3168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 574 da despesa orçamentária 12.		1.818,55
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.	1.818,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/10/2018	3168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.		1.818,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	3169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 575 da despesa orçamentária 56.	116,00	
			DISPONÍVEL		
30/10/2018	3169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 575 da despesa orçamentária 56.		116,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 575 da despesa orçamentária 56.	116,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/10/2018	3169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 575 da despesa orçamentária 56.		116,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 9.		3.600,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/10/2018	3170	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.600,00	
30/10/2018	3170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 991 do empenho 9.	3.600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 991 do empenho 9.		3.600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2018	3170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 9.	3.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	72.849.635,92	72.846.035,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 807

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.849.635,92	72.846.035,92
30/10/2018	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 991 do empenho 9.		3.600,00
30/10/2018	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 992 do empenho 398.		642,00
30/10/2018	3171	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 992 do empenho 398.	642,00	
30/10/2018	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 398.	642,00	
30/10/2018	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 398.		642,00
30/10/2018	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 398.	642,00	
30/10/2018	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 398.		642,00
30/10/2018	3172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 994 do empenho 3.		14.260,00
30/10/2018	3172	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 994 do empenho 3.	14.260,00	
30/10/2018	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 994 do empenho 3.	14.260,00	
30/10/2018	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 994 do empenho 3.		14.260,00
30/10/2018	3172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 994 (núm. 3) -	14.260,00	
30/10/2018	3172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 994 (núm. 3) -		14.260,00
30/10/2018	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 994 do empenho 3.	14.260,00	
30/10/2018	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 994 do empenho 3.		14.260,00
30/10/2018	3173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 995 do empenho 4.		5.090,00
30/10/2018	3173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3173	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 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3173	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3173	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 995 do empenho 4.	5.090,00	
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 995 do empenho 4.	5.090,00	
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 995 do empenho 4.		5.090,00
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
			A TRANSPORTAR:	72.920.523,42	72.919.942,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 808

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.920.523,42	72.919.942,92
30/10/2018	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	HR SAUDE LTDA - ME Execução contratual do contrato 995 (núm. 4) -	5.090,00	
30/10/2018	3173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	HR SAUDE LTDA - ME Execução contratual do contrato 995 (núm. 4) -		5.090,00
30/10/2018	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 995 do empenho 4.	5.090,00	
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 995 do empenho 4.		5.090,00
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR SAUDE LTDA - ME Liquidação 996 do empenho 4.		19.350,00
30/10/2018	3174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR SAUDE LTDA - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR SAUDE LTDA - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3174	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 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3174	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3174	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	SUBSTITUIÇÕES Liquidação 996 do empenho 4.	19.350,00	
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 996 do empenho 4.	19.350,00	
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 996 do empenho 4.		19.350,00
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	HR SAUDE LTDA - ME Execução contratual do contrato 996 (núm. 4) -	19.350,00	
30/10/2018	3174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	HR SAUDE LTDA - ME Execução contratual do contrato 996 (núm. 4) -		19.350,00
30/10/2018	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 996 do empenho 4.	19.350,00	
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 996 do empenho 4.		19.350,00
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
			A TRANSPORTAR:	73.011.296,17	73.010.715,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 809

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.011.296,17	73.010.715,67
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/10/2018	3174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,25
30/10/2018	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1005 do empenho 543.		8.870,34
30/10/2018	3175	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 543.	8.870,34	
30/10/2018	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1005 do empenho 543.	8.870,34	
30/10/2018	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1005 do empenho 543.		8.870,34
30/10/2018	3175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 543) - .	8.870,34	
30/10/2018	3175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 543) - .		8.870,34
30/10/2018	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1005 do empenho 543.	8.870,34	
30/10/2018	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 543.		8.870,34
30/10/2018	3176	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 25.	400,00	
30/10/2018	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 25.		400,00
30/10/2018	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1006 do empenho 25.	400,00	
30/10/2018	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 25.		400,00
30/10/2018	3177	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 58.	933,33	
30/10/2018	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1007 do empenho 58.		933,33
30/10/2018	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1007 do empenho 58.	933,33	
30/10/2018	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 58.		933,33
30/10/2018	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1008 do empenho 27.		6.205,27
30/10/2018	3178	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1008 do empenho 27.	6.205,27	
30/10/2018	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 27.	6.205,27	
30/10/2018	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1008 do empenho 27.		6.205,27
30/10/2018	3178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1008 (núm. 27) - .	6.205,27	
30/10/2018	3178	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1008 (núm. 27) - .		6.205,27
			A TRANSPORTAR:	73.068.350,25	73.068.350,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 810

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.068.350,25	73.068.350,25
30/10/2018	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1008 do empenho 27.	6.205,27	
30/10/2018	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 27.		6.205,27
30/10/2018	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1012 do empenho 7.		150,00
30/10/2018	3179	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1012 do empenho 7.	150,00	
30/10/2018	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1012 do empenho 7.	150,00	
30/10/2018	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1012 do empenho 7.		150,00
30/10/2018	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1012 do empenho 7.	150,00	
30/10/2018	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 7.		150,00
30/10/2018	3180	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1036 do empenho 572.	117,20	
30/10/2018	3180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1036 do empenho 572.		117,20
30/10/2018	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 572.	117,20	
30/10/2018	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 572.		117,20
30/10/2018	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1036 do empenho 572.	117,20	
30/10/2018	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 572.		117,20
30/10/2018	3181	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1038 do empenho 573.	204,41	
30/10/2018	3181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Liquidação 1038 do empenho 573.		204,41
30/10/2018	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 573.	204,41	
30/10/2018	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 573.		204,41
30/10/2018	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 573.	204,41	
30/10/2018	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 573.		204,41
30/10/2018	3182	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 16 do empenho 529 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1070.		329,80
30/10/2018	3182	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Prestação de contas 16 do empenho 529 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1070.	329,80	
			TOTAL DO DIA:	248.120,15	248.120,15
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,28	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	55,79	
			A TRANSPORTAR:	73.076.401,22	73.076.300,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 811

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.076.401,22	73.076.300,15
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	40,44	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	40,19	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	99,75	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	70,36	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,23	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311150000).	7.500,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).	11.000,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).	168,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	0,02	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	799,67	
31/10/2018	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,28
			A TRANSPORTAR:	73.184.832,21	73.076.345,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 812

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.184.832,21	73.076.345,43
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		55,79
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		40,44
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		40,19
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		99,75
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,00
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		70,36
31/10/2018	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		799,67
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,23
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311150000).		7.500,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		0,02
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (4171803111210000).		11.000,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (4171803111480000).		168,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00

A TRANSPORTAR: 73.184.832,21 73.148.292,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 813

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.184.832,21	73.148.292,07
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
31/10/2018	3183	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/10/2018	3183	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	0,02	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,28	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	55,79	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	40,44	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	40,19	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	99,75	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	70,36	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	799,67	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,23	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
			A TRANSPORTAR:	73.214.479,99	73.184.832,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 814

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.214.479,99	73.184.832,21
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).	11.000,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).	168,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/10/2018	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,28
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		55,79
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		40,19
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		40,44
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		99,75
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,23
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		0,02
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
			A TRANSPORTAR:	73.293.364,27	73.239.482,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 815

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.293.364,27	73.239.482,10
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		799,67
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		70,36
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).		11.000,00
31/10/2018	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rede Cegonha	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).		168,00
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).	11.000,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,28	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	55,79	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	40,44	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	40,19	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	99,75	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	34,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	70,36	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	799,67	
			A TRANSPORTAR:	73.324.791,21	73.293.364,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 816

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.324.791,21	73.293.364,27
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,23	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.456,94	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).	168,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	0,02	
31/10/2018	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 18) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,28
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		55,79
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		40,44
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 18) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		40,19
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 18) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		99,75
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		34,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		70,36
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 240 (lote 18) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (4132100111510000).		799,67
			A TRANSPORTAR:	73.401.896,33	73.295.841,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 817

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.401.896,33	73.295.841,25
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 243 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 245 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,23
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.456,94
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 18) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		0,02
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 253 (lote 18) da receita orçamentária 40 ref. Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS (417180311210000).		11.000,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 18) da receita orçamentária 41 ref. Rede Cegonha (417180311480000).		168,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 18) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 18) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 18) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/10/2018	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 241 (lote 18) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.		319,46
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.		637,49
			A TRANSPORTAR:	73.401.896,33	73.402.853,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 818

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.401.896,33	73.402.853,28
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		6.043,69
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		674,58
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		1.133,86
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		1.710,36
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		107,02
31/10/2018	3184	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		75,12
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	674,58	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	6.043,69	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	1.133,86	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	319,46	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	107,02	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	637,49	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	75,12	
31/10/2018	3184	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	1.710,36	
31/10/2018	3185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B. B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 128 ref Transferência do Município..	35.000,00	
31/10/2018	3185	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 128 ref Transferência do Município..		35.000,00
31/10/2018	3185	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 128.	35.000,00	
31/10/2018	3185	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 128.		35.000,00
31/10/2018	3186	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 129 ref Baixa estoque combustível 10/2018..		10.500,00
31/10/2018	3186	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 129 ref Baixa estoque combustível 10/2018..	10.500,00	
31/10/2018	3187	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 130 ref Baixa seguros a apropriar 10/2018.		661,66
31/10/2018	3187	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 130 ref Baixa seguros a apropriar 10/2018.	661,66	
31/10/2018	3188	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 131 ref Baixa seguros obrigatório mês 10/2018..		103,39
31/10/2018	3188	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 131 ref Baixa seguros obrigatório mês 10/2018..	103,39	
31/10/2018	3189	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 132 ref Baixa estoque material hospitalar 10/2018.		893,16
31/10/2018	3189	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 132 ref Baixa estoque material hospitalar 10/2018.	893,16	
31/10/2018	3190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 481 da despesa orçamentária 50.		227,56
31/10/2018	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 481 da despesa orçamentária 50.	227,56	
			A TRANSPORTAR:	73.494.983,68	73.494.983,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 819

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.494.983,68	73.494.983,68
31/10/2018	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 481 da despesa orçamentária 50.		227,56
31/10/2018	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 481 da despesa orçamentária 50.	227,56	
31/10/2018	3191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 529 da despesa orçamentária 50.		170,20
31/10/2018	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 529 da despesa orçamentária 50.	170,20	
31/10/2018	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 529 da despesa orçamentária 50.		170,20
31/10/2018	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 529 da despesa orçamentária 50.	170,20	
31/10/2018	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1009 do empenho 8.		189,05
31/10/2018	3192	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1009 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 8.		189,05
31/10/2018	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 8.		189,05
31/10/2018	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1010 do empenho 569.		250,00
31/10/2018	3193	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1010 do empenho 569.	250,00	
31/10/2018	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 569.	250,00	
31/10/2018	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 569.		250,00
31/10/2018	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 569.	250,00	
31/10/2018	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 569.		250,00
31/10/2018	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 1024 do empenho 206.		850,00
31/10/2018	3194	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1024 do empenho 206.	850,00	
31/10/2018	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1024 do empenho 206.	850,00	
31/10/2018	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 206.		850,00
31/10/2018	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 206.	850,00	
31/10/2018	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 206.		850,00
31/10/2018	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 1025 do empenho 18.		850,00
			A TRANSPORTAR:	73.499.418,79	73.500.268,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 820

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.499.418,79	73.500.268,79
31/10/2018	3195	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1025 do empenho 18.	850,00	
31/10/2018	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1025 do empenho 18.	850,00	
31/10/2018	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 18.		850,00
31/10/2018	3195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 18) -	850,00	
31/10/2018	3195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 18) -		850,00
31/10/2018	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 18.	850,00	
31/10/2018	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 18.		850,00
31/10/2018	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1032 do empenho 564.		770,00
31/10/2018	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,40	
31/10/2018	3196	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,40
31/10/2018	3196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 564.	770,00	
31/10/2018	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 564.	770,00	
31/10/2018	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 564.		770,00
31/10/2018	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,40	
31/10/2018	3196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,40
31/10/2018	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1032 do empenho 564.	770,00	
31/10/2018	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 564.		770,00
31/10/2018	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,40	
31/10/2018	3196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1032 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,40
31/10/2018	3197	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1037 do empenho 572.	121,80	
31/10/2018	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1037 do empenho 572.		121,80
31/10/2018	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 572.	121,80	
31/10/2018	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 572.		121,80
31/10/2018	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 572.	121,80	
31/10/2018	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 572.		121,80
			A TRANSPORTAR:	73.505.540,39	73.505.540,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 821

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.505.540,39	73.505.540,39
31/10/2018	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1039 do empenho 575.		116,00
31/10/2018	3198	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1039 do empenho 575.	116,00	
31/10/2018	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 575.	116,00	
31/10/2018	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 575.		116,00
31/10/2018	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 575.	116,00	
31/10/2018	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 575.		116,00
31/10/2018	3199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 3 da liquidação 884.	227,56	
31/10/2018	3199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 3 da liquidação 884.		227,56
31/10/2018	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 884.		227,56
31/10/2018	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 884.	227,56	
31/10/2018	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 884.		227,56
31/10/2018	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 884.	227,56	
31/10/2018	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 4 da liquidação 964.	170,20	
31/10/2018	3200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 4 da liquidação 964.		170,20
31/10/2018	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 964.		170,20
31/10/2018	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 964.	170,20	
31/10/2018	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 964.		170,20
31/10/2018	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 964.	170,20	
31/10/2018	3201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1078 .		8.450,52
31/10/2018	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 111.	8.450,52	
31/10/2018	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 111.	8.450,52	
31/10/2018	3201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 111.		8.450,52
31/10/2018	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1078 .	8.450,52	
31/10/2018	3201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1078 .		8.450,52
31/10/2018	3202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1085 .		248,38
31/10/2018	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 1.	248,38	
31/10/2018	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 1.	248,38	
			A TRANSPORTAR:	73.532.929,99	73.532.681,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 822

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.532.929,99	73.532.681,61
31/10/2018	3202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1085 do empenho 1.		248,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2018	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1085 .	248,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018	3202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1085 .		248,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2018	3203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1106 .		3.600,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2018	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 9.	3.600,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
31/10/2018	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1106 do empenho 9.	3.600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2018	3203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1106 do empenho 9.		3.600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2018	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1106 .	3.600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018	3203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1106 .		3.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2018	3204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1107 .		642,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2018	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO Pagamento da O.P. 1107 do empenho 398.	642,00	
			DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
31/10/2018	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1107 do empenho 398.	642,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2018	3204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1107 do empenho 398.		642,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2018	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 .	642,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018	3204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 .		642,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2018	3205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 216.		14.260,00
			CUSTEIO 6.486-6		
31/10/2018	3205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1109 do empenho 3.	14.260,00	
			SAUDE LTDA - ME		
31/10/2018	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1109 do empenho 3.	14.260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2018	3205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1109 do empenho 3.		14.260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2018	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 216.	14.260,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2018	3205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 216.		14.260,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2018	3206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 217.		4.219,25
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2018	3206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1111 do empenho 4.	4.219,25	
			SAUDE LTDA - ME		
31/10/2018	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1111 do empenho 4.	4.219,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2018	3206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1111 do empenho 4.		4.219,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2018	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 217.	4.219,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 73.601.342,12 73.597.122,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 823

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.601.342,12	73.597.122,87
31/10/2018	3206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 217.		4.219,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	3207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 217.		18.479,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2018	3207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 4.	18.479,25	
		SAUDE LTDA - ME			
31/10/2018	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 4.	18.479,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	3207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 4.		18.479,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 217.	18.479,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	3207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 217.		18.479,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	3208	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 218.		28.793,25
		CUSTEIO 6.486-6			
31/10/2018	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 401.	28.793,25	
		ROSSONI FILHO - ME			
31/10/2018	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 401.	28.793,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	3208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 401.		28.793,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 218.	28.793,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	3208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 218.		28.793,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	3209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1125 .		8.870,34
		CUSTEIO 6.486-6			
31/10/2018	3209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 543.	8.870,34	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
31/10/2018	3209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 543.	8.870,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	3209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 543.		8.870,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1125 .	8.870,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	3209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1125 .		8.870,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	3210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1126 .		400,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2018	3210	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 25.	400,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2018	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 25.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	3210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 25.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	3210	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 25)	400,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	- .		
31/10/2018	3210	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 25)	400,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	- .		
31/10/2018	3210	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 25)		400,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	- .		
			A TRANSPORTAR:	73.771.370,64	73.770.970,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 824

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.771.370,64	73.770.970,64
31/10/2018	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1126 .	400,00	
31/10/2018	3210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1126 .		400,00
31/10/2018	3210	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 25)		400,00
31/10/2018	3211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1127 .		933,33
31/10/2018	3211	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 58.	933,33	
31/10/2018	3211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 58.	933,33	
31/10/2018	3211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 58.		933,33
31/10/2018	3211	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 58)	933,33	
31/10/2018	3211	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 58)	933,33	
31/10/2018	3211	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 58)		933,33
31/10/2018	3211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1127 .	933,33	
31/10/2018	3211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1127 .		933,33
31/10/2018	3211	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 58)		933,33
31/10/2018	3212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1128 .		6.205,27
31/10/2018	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 27.	6.205,27	
31/10/2018	3212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 27.	6.205,27	
31/10/2018	3212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 27.		6.205,27
31/10/2018	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1128 .	6.205,27	
31/10/2018	3212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1128 .		6.205,27
31/10/2018	3213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1129 .		189,05
31/10/2018	3213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 8.	189,05	
31/10/2018	3213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 8.		189,05
31/10/2018	3213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1129 .	189,05	
31/10/2018	3213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1129 .		189,05
31/10/2018	3214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 978 OB 186.	227,56	
			A TRANSPORTAR:	73.795.847,81	73.795.620,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 825

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.795.847,81	73.795.620,25
31/10/2018	3214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.		227,56
31/10/2018	3214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.		227,56
31/10/2018	3214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.	227,56	
31/10/2018	3214	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.		227,56
31/10/2018	3214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		227,56
31/10/2018	3214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	227,56	
31/10/2018	3214	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 3 de pagamento da O.P. 978.	227,56	
31/10/2018	3215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1070 OB 213.	170,20	
31/10/2018	3215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.		170,20
31/10/2018	3215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.		170,20
31/10/2018	3215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.	170,20	
31/10/2018	3215	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.		170,20
31/10/2018	3215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		170,20
31/10/2018	3215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	170,20	
31/10/2018	3215	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RUDIMAR ANDRE GABRIELLI	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1070.	170,20	
			TOTAL DO DIA:	720.911,14	720.911,14
05/11/2018	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		24.320,00
05/11/2018	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	24.320,00	
05/11/2018	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		24.320,00
05/11/2018	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	24.320,00	
05/11/2018	3217	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1014 do empenho 337.	399,69	
05/11/2018	3217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1014 do empenho 337.		399,69
05/11/2018	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1014 do empenho 337.	399,69	
05/11/2018	3217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1014 do empenho 337.		399,69
05/11/2018	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1014 do empenho 337.	399,69	
05/11/2018	3217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 337.		399,69
05/11/2018	3218	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1015 do empenho 393.	219,65	
			A TRANSPORTAR:	73.847.270,01	73.847.050,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 826

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.847.270,01	73.847.050,36
05/11/2018	3218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1015 do empenho 393.		219,65
05/11/2018	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1015 do empenho 393.	219,65	
05/11/2018	3218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1015 do empenho 393.		219,65
05/11/2018	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 393.	219,65	
05/11/2018	3218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 393.		219,65
05/11/2018	3219	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1016 do empenho 155.	1.192,51	
05/11/2018	3219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1016 do empenho 155.		1.192,51
05/11/2018	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1016 do empenho 155.	1.192,51	
05/11/2018	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1016 do empenho 155.		1.192,51
05/11/2018	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1016 do empenho 155.	1.192,51	
05/11/2018	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1016 do empenho 155.		1.192,51
05/11/2018	3220	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1021 do empenho 156.	533,64	
05/11/2018	3220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1021 do empenho 156.		533,64
05/11/2018	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1021 do empenho 156.	533,64	
05/11/2018	3220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 156.		533,64
05/11/2018	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 156.	533,64	
05/11/2018	3220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 156.		533,64
05/11/2018	3221	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1023 do empenho 154.	1.053,90	
05/11/2018	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1023 do empenho 154.		1.053,90
05/11/2018	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 154.	1.053,90	
05/11/2018	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 154.		1.053,90
05/11/2018	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 154.	1.053,90	
05/11/2018	3221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 154.		1.053,90
05/11/2018	3222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NEUSA DA SILVA COMERCIANTE - ME	Liquidação 1048 do empenho 523.		120,00
05/11/2018	3222	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1048 do empenho 523.	120,00	
05/11/2018	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 523.	120,00	
05/11/2018	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 523.		120,00
			A TRANSPORTAR:	73.856.289,46	73.856.289,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 827

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.856.289,46	73.856.289,46
05/11/2018	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 523.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2018	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 523.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2018	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1058 do empenho 495.		360,00
05/11/2018	3223	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 495.	360,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/11/2018	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1058 do empenho 495.	360,00	
05/11/2018	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1058 do empenho 495.		360,00
05/11/2018	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 495.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2018	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 495.		360,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2018	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1059 do empenho 496.		210,00
05/11/2018	3224	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 496.	210,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/11/2018	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1059 do empenho 496.	210,00	
05/11/2018	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1059 do empenho 496.		210,00
05/11/2018	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 496.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2018	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 496.		210,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	60.908,17	60.908,17
06/11/2018	3225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.	250,00	
06/11/2018	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.		250,00
06/11/2018	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2018	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2018	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 17.		8.217,50
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
06/11/2018	3226	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 17.	8.217,50	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
06/11/2018	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1011 do empenho 17.	8.217,50	
06/11/2018	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1011 do empenho 17.		8.217,50
06/11/2018	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 17.	8.217,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	73.883.271,96	73.875.054,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 828

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.883.271,96	73.875.054,46
06/11/2018	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1011 do empenho 17.		8.217,50
06/11/2018	3227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1034 do empenho 566.		1.676,00
06/11/2018	3227	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1034 do empenho 566.	1.676,00	
06/11/2018	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 566.	1.676,00	
06/11/2018	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 566.		1.676,00
06/11/2018	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 566.	1.676,00	
06/11/2018	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 566.		1.676,00
06/11/2018	3228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1035 do empenho 567.		334,00
06/11/2018	3228	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1035 do empenho 567.	334,00	
06/11/2018	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1035 do empenho 567.	334,00	
06/11/2018	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1035 do empenho 567.		334,00
06/11/2018	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1035 do empenho 567.	334,00	
06/11/2018	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 567.		334,00
06/11/2018	3229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1044 do empenho 568.		540,00
06/11/2018	3229	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1044 do empenho 568.	540,00	
06/11/2018	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 568.	540,00	
06/11/2018	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 568.		540,00
06/11/2018	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 568.	540,00	
06/11/2018	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 568.		540,00
06/11/2018	3230	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1103 .		584,73
06/11/2018	3230	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 556.	584,73	
06/11/2018	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 556.	584,73	
06/11/2018	3230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 556.		584,73
06/11/2018	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1103 .	584,73	
06/11/2018	3230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1103 .		584,73
06/11/2018	3231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1130 .		250,00
			A TRANSPORTAR:	73.892.676,15	73.892.926,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 829

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.892.676,15	73.892.926,15
06/11/2018	3231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 569.	250,00	
06/11/2018	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 569.	250,00	
06/11/2018	3231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 569.		250,00
06/11/2018	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1130 .	250,00	
06/11/2018	3231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1130 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	35.306,69	35.306,69
07/11/2018	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1063 do empenho 100.		2.128,12
07/11/2018	3232	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1063 do empenho 100.	2.128,12	
07/11/2018	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1063 do empenho 100.	2.128,12	
07/11/2018	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1063 do empenho 100.		2.128,12
07/11/2018	3232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 100) - .	2.128,12	
07/11/2018	3232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 100) - .		2.128,12
07/11/2018	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1063 do empenho 100.	2.128,12	
07/11/2018	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 100.		2.128,12
			TOTAL DO DIA:	8.512,48	8.512,48
08/11/2018	3233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 25.	10.319,28	
08/11/2018	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 577 da despesa orçamentária 25.		10.319,28
08/11/2018	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 25.	10.319,28	
08/11/2018	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 577 da despesa orçamentária 25.		10.319,28
08/11/2018	3234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.	250,00	
08/11/2018	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.		250,00
08/11/2018	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.	250,00	
08/11/2018	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.		250,00
08/11/2018	3235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 46.	7.874,97	
08/11/2018	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 579 da despesa orçamentária 46.		7.874,97
08/11/2018	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 46.	7.874,97	
			A TRANSPORTAR:	73.938.827,13	73.930.952,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 830

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.938.827,13	73.930.952,16
08/11/2018	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 579 da despesa orçamentária 46.		7.874,97
08/11/2018	3236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.	20.000,00	
08/11/2018	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.		20.000,00
08/11/2018	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.	20.000,00	
08/11/2018	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.		20.000,00
08/11/2018	3237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1061 do empenho 577.		10.319,28
08/11/2018	3237	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 577.	10.319,28	
08/11/2018	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1061 do empenho 577.	10.319,28	
08/11/2018	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1061 do empenho 577.		10.319,28
08/11/2018	3237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1061 (núm. 577) - .	10.319,28	
08/11/2018	3237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1061 (núm. 577) - .		10.319,28
08/11/2018	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1061 do empenho 577.	10.319,28	
08/11/2018	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 577.		10.319,28
08/11/2018	3238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 1062 do empenho 579.		7.874,97
08/11/2018	3238	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1062 do empenho 579.	7.874,97	
08/11/2018	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1062 do empenho 579.	7.874,97	
08/11/2018	3238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1062 do empenho 579.		7.874,97
08/11/2018	3238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 1062 (núm. 579) - .	7.874,97	
08/11/2018	3238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 1062 (núm. 579) - .		7.874,97
08/11/2018	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1062 do empenho 579.	7.874,97	
08/11/2018	3238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1062 do empenho 579.		7.874,97
08/11/2018	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1064 do empenho 580.		9.290,96
08/11/2018	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,29	
08/11/2018	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	342,57	
08/11/2018	3239	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 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,29
			A TRANSPORTAR:	74.052.117,99	74.061.066,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 831

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.052.117,99	74.061.066,38
08/11/2018	3239	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		342,57
08/11/2018	3239	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1064 do empenho 580.	9.290,96	
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1064 do empenho 580.	9.290,96	
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 580.		9.290,96
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,29	
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	342,57	
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,29
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		342,57
08/11/2018	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 580.	9.290,96	
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 580.		9.290,96
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	342,57	
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,29	
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		342,57
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,29
			TOTAL DO DIA:	179.079,96	179.079,96
12/11/2018	3240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 57.	56,00	
12/11/2018	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 581 da despesa orçamentária 57.		56,00
12/11/2018	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 57.	56,00	
12/11/2018	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 581 da despesa orçamentária 57.		56,00
12/11/2018	3241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 57.	350,00	
12/11/2018	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 582 da despesa orçamentária 57.		350,00
12/11/2018	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 57.	350,00	
12/11/2018	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 582 da despesa orçamentária 57.		350,00
12/11/2018	3242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.	75,00	
12/11/2018	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.		75,00
			A TRANSPORTAR:	74.081.905,59	74.081.905,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 832

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.081.905,59	74.081.905,59
12/11/2018	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.	75,00	
12/11/2018	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.		75,00
12/11/2018	3243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 12.	852,35	
12/11/2018	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 584 da despesa orçamentária 12.		852,35
12/11/2018	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 12.	852,35	
12/11/2018	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 584 da despesa orçamentária 12.		852,35
12/11/2018	3244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 57.	3.167,55	
12/11/2018	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 585 da despesa orçamentária 57.		3.167,55
12/11/2018	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 57.	3.167,55	
12/11/2018	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 585 da despesa orçamentária 57.		3.167,55
12/11/2018	3245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 57.	717,45	
12/11/2018	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 586 da despesa orçamentária 57.		717,45
12/11/2018	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 57.	717,45	
12/11/2018	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 586 da despesa orçamentária 57.		717,45
12/11/2018	3246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 57.	2.280,30	
12/11/2018	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 587 da despesa orçamentária 57.		2.280,30
12/11/2018	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 57.	2.280,30	
12/11/2018	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 587 da despesa orçamentária 57.		2.280,30
12/11/2018	3247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 57.	361,44	
12/11/2018	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 588 da despesa orçamentária 57.		361,44
12/11/2018	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 57.	361,44	
12/11/2018	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 588 da despesa orçamentária 57.		361,44
12/11/2018	3248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 57.	604,50	
12/11/2018	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 589 da despesa orçamentária 57.		604,50
			A TRANSPORTAR:	74.097.343,27	74.097.343,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 833

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.097.343,27	74.097.343,27
12/11/2018	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 57.	604,50	
12/11/2018	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 589 da despesa orçamentária 57.		604,50
12/11/2018	3249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1045 do empenho 578.		250,00
12/11/2018	3249	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1045 do empenho 578.	250,00	
12/11/2018	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 578.	250,00	
12/11/2018	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 578.		250,00
12/11/2018	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 578.	250,00	
12/11/2018	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 578.		250,00
12/11/2018	3250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1046 do empenho 576.		250,00
12/11/2018	3250	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1046 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 576.		250,00
12/11/2018	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 576.		250,00
12/11/2018	3251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Liquidação 1065 do empenho 581.		56,00
12/11/2018	3251	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1065 do empenho 581.	56,00	
12/11/2018	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1065 do empenho 581.	56,00	
12/11/2018	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 581.		56,00
12/11/2018	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 581.	56,00	
12/11/2018	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 581.		56,00
12/11/2018	3252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Liquidação 1066 do empenho 582.		350,00
12/11/2018	3252	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 582.	350,00	
12/11/2018	3252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 582.	350,00	
12/11/2018	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1066 do empenho 582.		350,00
12/11/2018	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 582.	350,00	
12/11/2018	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 582.		350,00
			A TRANSPORTAR:	74.100.665,77	74.100.665,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 834

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.100.665,77	74.100.665,77
12/11/2018	3253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Liquidação 1067 do empenho 583.		25,00
12/11/2018	3253	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1067 do empenho 583.	25,00	
12/11/2018	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1067 do empenho 583.	25,00	
12/11/2018	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1067 do empenho 583.		25,00
12/11/2018	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1067 do empenho 583.	25,00	
12/11/2018	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 583.		25,00
12/11/2018	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Liquidação 1068 do empenho 583.		50,00
12/11/2018	3254	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1068 do empenho 583.	50,00	
12/11/2018	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1068 do empenho 583.	50,00	
12/11/2018	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1068 do empenho 583.		50,00
12/11/2018	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1068 do empenho 583.	50,00	
12/11/2018	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1068 do empenho 583.		50,00
12/11/2018	3255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1166 .		250,00
12/11/2018	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 578.	250,00	
12/11/2018	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 578.	250,00	
12/11/2018	3255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 578.		250,00
12/11/2018	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1166 .	250,00	
12/11/2018	3255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1166 .		250,00
12/11/2018	3256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1167 .		250,00
12/11/2018	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 576.		250,00
12/11/2018	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1167 .	250,00	
12/11/2018	3256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1167 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	21.372,18	21.372,18
13/11/2018	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 1047 do empenho 294.		336,00
13/11/2018	3257	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1047 do empenho 294.	336,00	
13/11/2018	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1047 do empenho 294.	336,00	
			A TRANSPORTAR:	74.103.062,77	74.102.726,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 835

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.103.062,77	74.102.726,77
13/11/2018	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1047 do empenho 294.		336,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/11/2018	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 294.	336,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/11/2018	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 294.		336,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/11/2018	3258	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 584.	852,35	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
13/11/2018	3258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1069 do empenho 584.		852,35
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		
13/11/2018	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1069 do empenho 584.	852,35	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/11/2018	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1069 do empenho 584.		852,35
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/11/2018	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 584.	852,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/11/2018	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 584.		852,35
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	3.565,05	3.565,05
14/11/2018	3259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 590 da despesa orçamentária 12.	375,00	
			DISPONÍVEL		
14/11/2018	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 590 da despesa orçamentária 12.		375,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/11/2018	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.	375,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/11/2018	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.		375,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/11/2018	3260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 591 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONÍVEL		
14/11/2018	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 591 da despesa orçamentária 12.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/11/2018	3260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/11/2018	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/11/2018	3261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 592 da despesa orçamentária 35.	4.312,63	
			DISPONÍVEL		
14/11/2018	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 592 da despesa orçamentária 35.		4.312,63
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/11/2018	3261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 592 da despesa orçamentária 35.	4.312,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/11/2018	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 592 da despesa orçamentária 35.		4.312,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/11/2018	3262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 593 da despesa orçamentária 57.	4.800,00	
			DISPONÍVEL		
14/11/2018	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 593 da despesa orçamentária 57.		4.800,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/11/2018	3262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 593 da despesa orçamentária 57.	4.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	74.125.431,08	74.120.631,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 836

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.125.431,08	74.120.631,08
14/11/2018	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 593 da despesa orçamentária 57.		4.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 594 da despesa orçamentária 57.	116,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/11/2018	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 594 da despesa orçamentária 57.		116,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2018	3263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 594 da despesa orçamentária 57.	116,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2018	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 594 da despesa orçamentária 57.		116,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 595 da despesa orçamentária 57.	537,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/11/2018	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 595 da despesa orçamentária 57.		537,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2018	3264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 595 da despesa orçamentária 57.	537,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2018	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 595 da despesa orçamentária 57.		537,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1070 do empenho 585.		3.167,55
		VOLMIR DE BRITO GOMES - ME			
14/11/2018	3265	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 585.	3.167,55	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/11/2018	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 585.	3.167,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2018	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 585.		3.167,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/11/2018	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 585.	3.167,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 585.		3.167,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2018	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1071 do empenho 586.		717,45
		VOLMIR DE BRITO GOMES - ME			
14/11/2018	3266	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 586.	717,45	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/11/2018	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 586.	717,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2018	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 586.		717,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/11/2018	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 586.	717,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 586.		717,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2018	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1072 do empenho 587.		2.280,30
		VOLMIR DE BRITO GOMES - ME			
14/11/2018	3267	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 587.	2.280,30	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/11/2018	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 587.	2.280,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2018	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 587.		2.280,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	74.142.952,68	74.142.952,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 837

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.142.952,68	74.142.952,68
14/11/2018	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 587.	2.280,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 587.		2.280,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2018	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1073 do empenho 588.		361,44
14/11/2018	3268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1073 do empenho 588.	361,44	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/11/2018	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1073 do empenho 588.	361,44	
14/11/2018	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1073 do empenho 588.		361,44
14/11/2018	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1073 do empenho 588.	361,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1073 do empenho 588.		361,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2018	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1074 do empenho 589.		604,50
14/11/2018	3269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1074 do empenho 589.	604,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/11/2018	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1074 do empenho 589.	604,50	
14/11/2018	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 589.		604,50
14/11/2018	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1074 do empenho 589.	604,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1074 do empenho 589.		604,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2018	3270	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1080 do empenho 570.	142,46	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
14/11/2018	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1080 do empenho 570.		142,46
14/11/2018	3270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 570.	142,46	
14/11/2018	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 570.		142,46
14/11/2018	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1080 do empenho 570.	142,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1080 do empenho 570.		142,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2018	3271	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1082 do empenho 155.	1.611,24	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
14/11/2018	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1082 do empenho 155.		1.611,24
14/11/2018	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 155.	1.611,24	
14/11/2018	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 155.		1.611,24
14/11/2018	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1082 do empenho 155.	1.611,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2018	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1082 do empenho 155.		1.611,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	74.153.391,90	74.153.391,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 838

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.153.391,90	74.153.391,90
14/11/2018	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1120 do empenho 595.		537,00
14/11/2018	3272	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1120 do empenho 595.	537,00	
14/11/2018	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1120 do empenho 595.	537,00	
14/11/2018	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1120 do empenho 595.		537,00
14/11/2018	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1120 do empenho 595.	537,00	
14/11/2018	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1120 do empenho 595.		537,00
14/11/2018	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME	Liquidação 1121 do empenho 594.		116,00
14/11/2018	3273	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 1121 do empenho 594.	116,00	
14/11/2018	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1121 do empenho 594.	116,00	
14/11/2018	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1121 do empenho 594.		116,00
14/11/2018	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1121 do empenho 594.	116,00	
14/11/2018	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1121 do empenho 594.		116,00
			TOTAL DO DIA:	49.395,08	49.395,08
16/11/2018	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1122 do empenho 206.		1.500,00
16/11/2018	3274	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1122 do empenho 206.	1.500,00	
16/11/2018	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1122 do empenho 206.	1.500,00	
16/11/2018	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1122 do empenho 206.		1.500,00
16/11/2018	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1122 do empenho 206.	1.500,00	
16/11/2018	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1122 do empenho 206.		1.500,00
16/11/2018	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1123 do empenho 206.		710,00
16/11/2018	3275	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1123 do empenho 206.	710,00	
16/11/2018	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 206.	710,00	
16/11/2018	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1123 do empenho 206.		710,00
16/11/2018	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1123 do empenho 206.	710,00	
16/11/2018	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 206.		710,00
			A TRANSPORTAR:	74.161.980,90	74.161.980,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 839

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.161.980,90	74.161.980,90
16/11/2018	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1124 do empenho 593.		790,00
16/11/2018	3276	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1124 do empenho 593.	790,00	
16/11/2018	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1124 do empenho 593.	790,00	
16/11/2018	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1124 do empenho 593.		790,00
16/11/2018	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1124 do empenho 593.	790,00	
16/11/2018	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 593.		790,00
16/11/2018	3277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
16/11/2018	3277	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
16/11/2018	3277	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3277	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
16/11/2018	3277	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
16/11/2018	3277	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3277	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
16/11/2018	3277	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3278	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3278	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3279	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
			A TRANSPORTAR:	74.177.272,55	74.171.017,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 840

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.177.272,55	74.171.017,55
16/11/2018	3279	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
16/11/2018	3279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
16/11/2018	3279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
16/11/2018	3279	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
16/11/2018	3279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
16/11/2018	3279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
16/11/2018	3279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
16/11/2018	3279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
16/11/2018	3279	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
			TOTAL DO DIA:	46.941,65	46.941,65
19/11/2018	3280	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1049 do empenho 11.	750,00	
19/11/2018	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 1049 do empenho 11.		750,00
19/11/2018	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1049 do empenho 11.	750,00	
19/11/2018	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1049 do empenho 11.		750,00
19/11/2018	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 11.	750,00	
19/11/2018	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 11.		750,00
19/11/2018	3281	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1050 do empenho 10.	2.000,00	
19/11/2018	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 1050 do empenho 10.		2.000,00
19/11/2018	3281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 10.	2.000,00	
19/11/2018	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 10.		2.000,00
19/11/2018	3281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 10.	2.000,00	
19/11/2018	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 10.		2.000,00
19/11/2018	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Liquidação 1051 do empenho 560.		369,90
19/11/2018	3282	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1051 do empenho 560.	369,90	
19/11/2018	3282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1051 do empenho 560.	369,90	
19/11/2018	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1051 do empenho 560.		369,90
			A TRANSPORTAR:	74.211.282,35	74.211.282,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 841

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.211.282,35	74.211.282,35
19/11/2018	3282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 560.	369,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2018	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 560.		369,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2018	3283	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 22.	4.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
19/11/2018	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1052 do empenho 22.		4.000,00
		KATIA REBELATTO WOSNES			
19/11/2018	3283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 22.	4.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2018	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 22.		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2018	3283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 22.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2018	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 22.		4.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2018	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1053 do empenho 15.		108,30
		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
19/11/2018	3284	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 15.	108,30	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
19/11/2018	3284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 15.	108,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2018	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 15.		108,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2018	3284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 15.	108,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2018	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 15.		108,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2018	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1054 do empenho 16.		157,29
		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
19/11/2018	3285	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 16.	157,29	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/11/2018	3285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 16.	157,29	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2018	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 16.		157,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2018	3285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 16.	157,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2018	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 16.		157,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2018	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1055 do empenho 16.		171,54
		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
19/11/2018	3286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1055 do empenho 16.	171,54	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/11/2018	3286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1055 do empenho 16.	171,54	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2018	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1055 do empenho 16.		171,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2018	3286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1055 do empenho 16.	171,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	74.224.963,64	74.224.792,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 842

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.224.963,64	74.224.792,10
19/11/2018	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 16.		171,54
19/11/2018	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1056 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3287	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1056 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1057 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3288	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1057 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 1060 do empenho 590.		375,00
19/11/2018	3289	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1060 do empenho 590.	375,00	
19/11/2018	3289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1060 do empenho 590.	375,00	
19/11/2018	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1060 do empenho 590.		375,00
19/11/2018	3289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1060 do empenho 590.	375,00	
19/11/2018	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1060 do empenho 590.		375,00
19/11/2018	3290	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1075 do empenho 563.	1.312,81	
19/11/2018	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini Me	Liquidação 1075 do empenho 563.		1.312,81
19/11/2018	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1075 do empenho 563.	1.312,81	
19/11/2018	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 563.		1.312,81
19/11/2018	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 563.	1.312,81	
19/11/2018	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 563.		1.312,81
19/11/2018	3291	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1076 do empenho 563.	4.144,75	
			A TRANSPORTAR:	74.234.293,20	74.230.148,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 843

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.234.293,20	74.230.148,45
19/11/2018	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini Me	Liquidação 1076 do empenho 563.		4.144,75
19/11/2018	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1076 do empenho 563.	4.144,75	
19/11/2018	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 563.		4.144,75
19/11/2018	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 563.	4.144,75	
19/11/2018	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 563.		4.144,75
19/11/2018	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1077 do empenho 2.		1.311,65
19/11/2018	3292	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1077 do empenho 2.	1.311,65	
19/11/2018	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 2.	1.311,65	
19/11/2018	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 2.		1.311,65
19/11/2018	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 2.	1.311,65	
19/11/2018	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 2.		1.311,65
19/11/2018	3293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
19/11/2018	3293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
19/11/2018	3293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
19/11/2018	3293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
19/11/2018	3293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
19/11/2018	3293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3294	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
19/11/2018	3294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
19/11/2018	3294	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
			A TRANSPORTAR:	74.268.533,65	74.268.533,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 844

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.268.533,65	74.268.533,65
19/11/2018	3294	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
19/11/2018	3294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
			TOTAL DO DIA:	79.585,10	79.585,10
20/11/2018	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 133 ref Transferência do Município..	40.000,00	
20/11/2018	3295	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 133 ref Transferência do Município..		40.000,00
20/11/2018	3295	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 133.	40.000,00	
20/11/2018	3295	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 133.		40.000,00
20/11/2018	3296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 220.		3.431,98
20/11/2018	3296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.431,98	
20/11/2018	3296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 220.	3.431,98	
20/11/2018	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 220.		3.431,98
20/11/2018	3297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 222.		856,01
20/11/2018	3297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	856,01	
20/11/2018	3297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 222.	856,01	
20/11/2018	3297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 222.		856,01
20/11/2018	3298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 223.		144,19
20/11/2018	3298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
20/11/2018	3298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 223.	144,19	
20/11/2018	3298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 223.		144,19
20/11/2018	3299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 219.		580,50
20/11/2018	3299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 289 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/11/2018	3299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 219.	580,50	
			A TRANSPORTAR:	74.371.903,01	74.371.322,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 845

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.371.903,01	74.371.322,51
20/11/2018	3299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 219.		580,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 220.		290,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 290 ref.	290,25	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/11/2018	3300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 220.	290,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/11/2018	3300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 220.		290,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 219.		580,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3301	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 291 ref. ISSQ -	580,50	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/11/2018	3301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 219.	580,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/11/2018	3301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 219.		580,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 220.		290,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 292 ref.	290,25	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/11/2018	3302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 220.	290,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/11/2018	3302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 220.		290,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 221.		14,12
		CUSTEIO 6.486-6			
20/11/2018	3303	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 293 ref. ISSQ -	14,12	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/11/2018	3303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 221.	14,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/11/2018	3303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 221.		14,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 224.		30,60
		CUSTEIO 6.486-6			
20/11/2018	3304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 294 ref. INSS .	30,60	
20/11/2018	3304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 224.	30,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/11/2018	3304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 224.		30,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 222.		4,71
		CUSTEIO 6.486-6			
20/11/2018	3305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 295 ref.	4,71	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/11/2018	3305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 222.	4,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/11/2018	3305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 222.		4,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	74.374.323,87	74.374.323,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 846

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.374.323,87	74.374.323,87
20/11/2018	3306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 224.		30,60
20/11/2018	3306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 296 ref. INSS .	30,60	
20/11/2018	3306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 224.	30,60	
20/11/2018	3306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 224.		30,60
20/11/2018	3307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 222.		4,71
20/11/2018	3307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/11/2018	3307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 222.	4,71	
20/11/2018	3307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 222.		4,71
20/11/2018	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 221.		904,50
20/11/2018	3308	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 298 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
20/11/2018	3308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 221.	904,50	
20/11/2018	3308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 221.		904,50
20/11/2018	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 222.		452,25
20/11/2018	3309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
20/11/2018	3309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 222.	452,25	
20/11/2018	3309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 222.		452,25
20/11/2018	3310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 221.		15,40
20/11/2018	3310	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 300 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,40	
20/11/2018	3310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 221.	15,40	
20/11/2018	3310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 221.		15,40
20/11/2018	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 219.		342,57
20/11/2018	3311	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 301 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	342,57	
20/11/2018	3311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 219.	342,57	
20/11/2018	3311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 219.		342,57
20/11/2018	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 220.		171,29
			A TRANSPORTAR:	74.377.823,93	74.377.995,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 847

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.377.823,93	74.377.995,22
20/11/2018	3312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,29	
20/11/2018	3312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 220.	171,29	
20/11/2018	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 220.		171,29
20/11/2018	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 72 da despesa orçamentária 44.		80,00
20/11/2018	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 do empenho 72 da despesa orçamentária 44.	80,00	
20/11/2018	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 72 da despesa orçamentária 44.		80,00
20/11/2018	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 do empenho 72 da despesa orçamentária 44.	80,00	
20/11/2018	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.		4.000,00
20/11/2018	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.	4.000,00	
20/11/2018	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.		4.000,00
20/11/2018	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.	4.000,00	
20/11/2018	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 76 da despesa orçamentária 44.		2.196,08
20/11/2018	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 76 da despesa orçamentária 44.	2.196,08	
20/11/2018	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 76 da despesa orçamentária 44.		2.196,08
20/11/2018	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 76 da despesa orçamentária 44.	2.196,08	
20/11/2018	3316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 1079 do empenho 571.		1.200,00
20/11/2018	3316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1079 do empenho 571.	1.200,00	
20/11/2018	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 571.	1.200,00	
20/11/2018	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 571.		1.200,00
20/11/2018	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 571.	1.200,00	
20/11/2018	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 571.		1.200,00
20/11/2018	3317	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1081 do empenho 155.	1.101,96	
20/11/2018	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1081 do empenho 155.		1.101,96
20/11/2018	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 155.	1.101,96	
20/11/2018	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 155.		1.101,96
			A TRANSPORTAR:	74.396.522,59	74.396.522,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 848

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.396.522,59	74.396.522,59
20/11/2018	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1081 do empenho 155.	1.101,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/11/2018	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1081 do empenho 155.		1.101,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 225.		1.665,81
		CUSTEIO 6.486-6			
20/11/2018	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 393.	1.665,81	
		ZILIO			
20/11/2018	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 393.	1.665,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 393.		1.665,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 225.	1.665,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 225.		1.665,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 231.		441,05
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/11/2018	3319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 337.	441,05	
		ZILIO			
20/11/2018	3319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 337.	441,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 337.		441,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 231.	441,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 231.		441,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 225.		1.347,28
		CUSTEIO 6.486-6			
20/11/2018	3320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 393.	1.347,28	
		ZILIO			
20/11/2018	3320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 393.	1.347,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 393.		1.347,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 225.	1.347,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 225.		1.347,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 232.		461,08
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 156.	461,08	
		ZILIO			
20/11/2018	3321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 156.	461,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 156.		461,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 232.	461,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 232.		461,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 232.		522,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	74.409.370,21	74.409.893,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 849

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.409.370,21	74.409.893,11
20/11/2018	3322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 156.	522,90	
20/11/2018	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 156.	522,90	
20/11/2018	3322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 156.		522,90
20/11/2018	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 232.	522,90	
20/11/2018	3322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 232.		522,90
20/11/2018	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 232.		772,58
20/11/2018	3323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 154.	772,58	
20/11/2018	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 154.	772,58	
20/11/2018	3323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 154.		772,58
20/11/2018	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 232.	772,58	
20/11/2018	3323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 232.		772,58
20/11/2018	3324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 232.		233,10
20/11/2018	3324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 538.	233,10	
20/11/2018	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 538.	233,10	
20/11/2018	3324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 538.		233,10
20/11/2018	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 232.	233,10	
20/11/2018	3324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 232.		233,10
20/11/2018	3325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 232.		478,28
20/11/2018	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 539.	478,28	
20/11/2018	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 539.	478,28	
20/11/2018	3325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 539.		478,28
20/11/2018	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 232.	478,28	
20/11/2018	3325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 232.		478,28
20/11/2018	3326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 226.		421,30
20/11/2018	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 289.	421,30	
20/11/2018	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 289.	421,30	
			A TRANSPORTAR:	74.416.233,39	74.415.812,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 850

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.416.233,39	74.415.812,09
20/11/2018	3326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1116 do empenho 289.		421,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 226.	421,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 226.		421,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 226.		435,42
			CUSTEIO 6.486-6		
20/11/2018	3327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S. Pagamento da O.P. 1118 do empenho 290.	435,42	
			OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
20/11/2018	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1118 do empenho 290.	435,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1118 do empenho 290.		435,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 226.	435,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 226.		435,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 232.		324,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2018	3328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 537.	324,40	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
20/11/2018	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1119 do empenho 537.	324,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1119 do empenho 537.		324,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 232.	324,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 232.		324,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 232.		643,80
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2018	3329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Pagamento da O.P. 1120 do empenho 536.	643,80	
			SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
20/11/2018	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1120 do empenho 536.	643,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1120 do empenho 536.		643,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 232.	643,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 232.		643,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 232.		660,60
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2018	3330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 535.	660,60	
			SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
20/11/2018	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1121 do empenho 535.	660,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1121 do empenho 535.		660,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 232.	660,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	74.422.847,35	74.422.186,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 851

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.422.847,35	74.422.186,75
20/11/2018	3330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 232.		660,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 232.		372,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 533.	372,50	
		OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
20/11/2018	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 533.	372,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 533.		372,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 232.	372,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 232.		372,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 232.		8.217,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 17.	8.217,50	
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/11/2018	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 17.	8.217,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 17.		8.217,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 232.	8.217,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 232.		8.217,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 228.		150,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/11/2018	3333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 7.	150,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/11/2018	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 7.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 7.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 228.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 228.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 232.		800,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 534.	800,00	
		COMERCIO LTDA - ME			
20/11/2018	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 534.	800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 534.		800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 232.	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 232.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 231.		399,69
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
			A TRANSPORTAR:	74.451.467,35	74.451.867,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 852

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.451.467,35	74.451.867,04
20/11/2018	3335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 337.	399,69	
20/11/2018	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 337.	399,69	
20/11/2018	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 337.		399,69
20/11/2018	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 231.	399,69	
20/11/2018	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 231.		399,69
20/11/2018	3336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 225.		219,65
20/11/2018	3336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 393.	219,65	
20/11/2018	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 393.	219,65	
20/11/2018	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 393.		219,65
20/11/2018	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 225.	219,65	
20/11/2018	3336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 225.		219,65
20/11/2018	3337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 232.		1.192,51
20/11/2018	3337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 155.	1.192,51	
20/11/2018	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 155.	1.192,51	
20/11/2018	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 155.		1.192,51
20/11/2018	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 232.	1.192,51	
20/11/2018	3337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 232.		1.192,51
20/11/2018	3338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 232.		1.487,76
20/11/2018	3338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 155.	1.487,76	
20/11/2018	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 155.	1.487,76	
20/11/2018	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 155.		1.487,76
20/11/2018	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 232.	1.487,76	
20/11/2018	3338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 232.		1.487,76
20/11/2018	3339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 231.		0,55
20/11/2018	3339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 337.	0,55	
20/11/2018	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 337.	0,55	
20/11/2018	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 337.		0,55
			A TRANSPORTAR:	74.461.367,28	74.461.367,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 853

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.461.367,28	74.461.367,28
20/11/2018	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 231.	0,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 231.		0,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 232.		92,92
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 155.	92,92	
20/11/2018	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 155.	92,92	
20/11/2018	3340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 155.		92,92
20/11/2018	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 232.	92,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 232.		92,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 232.		631,69
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 156.	631,69	
20/11/2018	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 156.	631,69	
20/11/2018	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 156.		631,69
20/11/2018	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 232.	631,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 232.		631,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 232.		533,64
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 156.	533,64	
20/11/2018	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 156.	533,64	
20/11/2018	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 156.		533,64
20/11/2018	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 232.	533,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 232.		533,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 232.		289,19
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 154.	289,19	
20/11/2018	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 154.	289,19	
20/11/2018	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 154.		289,19
20/11/2018	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 232.	289,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 232.		289,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	74.466.010,15	74.466.010,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 854

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.466.010,15	74.466.010,15
20/11/2018	3344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 232.		1.053,90
20/11/2018	3344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 154.	1.053,90	
20/11/2018	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 154.	1.053,90	
20/11/2018	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 154.		1.053,90
20/11/2018	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 232.	1.053,90	
20/11/2018	3344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 232.		1.053,90
20/11/2018	3345	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 226.		850,00
20/11/2018	3345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 206.	850,00	
20/11/2018	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 206.	850,00	
20/11/2018	3345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 206.		850,00
20/11/2018	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 226.	850,00	
20/11/2018	3345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 226.		850,00
20/11/2018	3346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 232.		850,00
20/11/2018	3346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 18.	850,00	
20/11/2018	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 18.	850,00	
20/11/2018	3346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 18.		850,00
20/11/2018	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 232.	850,00	
20/11/2018	3346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 232.		850,00
20/11/2018	3347	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 225.		442,90
20/11/2018	3347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 546.	442,90	
20/11/2018	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 546.	442,90	
20/11/2018	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 546.		442,90
20/11/2018	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 225.	442,90	
20/11/2018	3347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 225.		442,90
20/11/2018	3348	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 225.		1.164,00
20/11/2018	3348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 561.	1.164,00	
			A TRANSPORTAR:	74.476.764,55	74.476.764,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 855

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.476.764,55	74.476.764,55
20/11/2018	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1147 do empenho 561.	1.164,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1147 do empenho 561.		1.164,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 225.	1.164,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 225.		1.164,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3349	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 225.		264,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/11/2018	3349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 1148 do empenho 561.	264,00	
		PERINI-COMERCIAL - ME			
20/11/2018	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1148 do empenho 561.	264,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1148 do empenho 561.		264,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 225.	264,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 225.		264,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 232.		68,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 1149 do empenho 562.	68,00	
		KIENEN & CIA LTDA			
20/11/2018	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1149 do empenho 562.	68,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1149 do empenho 562.		68,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 232.	68,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 232.		68,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 232.		228,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 1150 do empenho 562.	228,00	
		KIENEN & CIA LTDA			
20/11/2018	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1150 do empenho 562.	228,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1150 do empenho 562.		228,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 232.	228,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 232.		228,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 232.		133,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 1151 do empenho 562.	133,30	
		KIENEN & CIA LTDA			
20/11/2018	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1151 do empenho 562.	133,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1151 do empenho 562.		133,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 232.	133,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 74.481.172,45 74.481.039,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 856

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.481.172,45	74.481.039,15
20/11/2018	3352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 232.		133,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 225.		754,60
20/11/2018	3353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 564.	754,60	
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
20/11/2018	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 564.	754,60	
20/11/2018	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 564.		754,60
20/11/2018	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 225.	754,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 225.		754,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 225.		1.165,00
20/11/2018	3354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 565.	1.165,00	
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
20/11/2018	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 565.	1.165,00	
20/11/2018	3354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 565.		1.165,00
20/11/2018	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 225.	1.165,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 225.		1.165,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 227.		1.676,00
20/11/2018	3355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 566.	1.676,00	
20/11/2018	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 566.	1.676,00	
20/11/2018	3355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 566.		1.676,00
20/11/2018	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 227.	1.676,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 227.		1.676,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 225.		334,00
20/11/2018	3356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 567.	334,00	
20/11/2018	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 567.	334,00	
20/11/2018	3356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 567.		334,00
20/11/2018	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 225.	334,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 225.		334,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 232.		117,20
			A TRANSPORTAR:	74.492.961,25	74.493.078,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 857

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.492.961,25	74.493.078,45
20/11/2018	3357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 572.	117,20	
20/11/2018	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 572.	117,20	
20/11/2018	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 572.		117,20
20/11/2018	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 232.	117,20	
20/11/2018	3357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 232.		117,20
20/11/2018	3358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 232.		121,80
20/11/2018	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 572.	121,80	
20/11/2018	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 572.	121,80	
20/11/2018	3358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 572.		121,80
20/11/2018	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 232.	121,80	
20/11/2018	3358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 232.		121,80
20/11/2018	3359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 225.		204,41
20/11/2018	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 573.	204,41	
20/11/2018	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 573.	204,41	
20/11/2018	3359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 573.		204,41
20/11/2018	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 225.	204,41	
20/11/2018	3359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 225.		204,41
20/11/2018	3360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 225.		116,00
20/11/2018	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 575.	116,00	
20/11/2018	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 575.	116,00	
20/11/2018	3360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 575.		116,00
20/11/2018	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 225.	116,00	
20/11/2018	3360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 225.		116,00
20/11/2018	3361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 225.		968,00
20/11/2018	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 545.	968,00	
20/11/2018	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 545.	968,00	
20/11/2018	3361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 545.		968,00
			A TRANSPORTAR:	74.496.575,48	74.496.575,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 858

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.496.575,48	74.496.575,48
20/11/2018	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 225.	968,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 225.		968,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 225.		81,35
20/11/2018	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 545.	81,35	
		PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO			
20/11/2018	3362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 545.	81,35	
20/11/2018	3362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 545.		81,35
20/11/2018	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 225.	81,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 225.		81,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 225.		155,00
20/11/2018	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 544.	155,00	
20/11/2018	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 544.	155,00	
20/11/2018	3363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 544.		155,00
20/11/2018	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 225.	155,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 225.		155,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 225.		520,00
20/11/2018	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 544.	520,00	
20/11/2018	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 544.	520,00	
20/11/2018	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 544.		520,00
20/11/2018	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 225.	520,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 225.		520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 225.		540,00
20/11/2018	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 568.	540,00	
20/11/2018	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 568.	540,00	
20/11/2018	3365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 568.		540,00
20/11/2018	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 225.	540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	74.501.432,53	74.500.892,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 859

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.501.432,53	74.500.892,53
20/11/2018	3365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 225.		540,00
20/11/2018	3366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 226.		336,00
20/11/2018	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 294.	336,00	
20/11/2018	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 294.	336,00	
20/11/2018	3366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 294.		336,00
20/11/2018	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 226.	336,00	
20/11/2018	3366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 226.		336,00
20/11/2018	3367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 231.		120,00
20/11/2018	3367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NEUSA DA SILVA COMERCIANTE - ME	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 523.	120,00	
20/11/2018	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 523.	120,00	
20/11/2018	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 523.		120,00
20/11/2018	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 231.	120,00	
20/11/2018	3367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 231.		120,00
20/11/2018	3368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 232.		750,00
20/11/2018	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.	750,00	
20/11/2018	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.	750,00	
20/11/2018	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.		750,00
20/11/2018	3368	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.	750,00	
20/11/2018	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 232.	750,00	
20/11/2018	3368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 232.		750,00
20/11/2018	3368	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.		750,00
20/11/2018	3369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 232.		2.000,00
20/11/2018	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.	2.000,00	
20/11/2018	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.	2.000,00	
20/11/2018	3369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	74.509.800,53	74.509.800,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 860

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.509.800,53	74.509.800,53
20/11/2018	3369	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.	2.000,00	
		CONTROLE DE			
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
		DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/11/2018	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 232.	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 232.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/11/2018	3369	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.		2.000,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO -			
		ADIANTAMENTOS			
20/11/2018	3370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 232.		369,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 560.	369,90	
		SERVIÇOS DE PROPAGANDA			
		LTDA - ME			
20/11/2018	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 560.	369,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/11/2018	3370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 560.		369,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 232.	369,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 232.		369,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/11/2018	3371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 226.		4.000,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/11/2018	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.	4.000,00	
		REBELATTO WOSNES			
20/11/2018	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.	4.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/11/2018	3371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.		4.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3371	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.	4.000,00	
		CONTROLE DE			
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
		DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/11/2018	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 226.	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 226.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/11/2018	3371	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.		4.000,00
		REBELATTO WOSNES			
20/11/2018	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 232.		108,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 15.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
20/11/2018	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 15.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/11/2018	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 15.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 232.	108,30	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 232.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/11/2018	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 232.		157,29
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	74.531.235,13	74.531.392,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 861

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.531.235,13	74.531.392,42
20/11/2018	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 16.	157,29	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/11/2018	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 16.	157,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 16.		157,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 232.	157,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 232.		157,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 232.		171,54
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 16.	171,54	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/11/2018	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 16.	171,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 16.		171,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 232.	171,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 232.		171,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 232.		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 16.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/11/2018	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 232.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 232.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 232.		20,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 16.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/11/2018	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 16.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2018	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 16.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2018	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 232.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 232.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 228.		360,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/11/2018	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 495.	360,00	
		BASI PEDROSO 08405490914			
20/11/2018	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 495.	360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	74.533.063,00	74.532.703,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 862

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.533.063,00	74.532.703,00
20/11/2018	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1179 do empenho 495.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 228.	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 228.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 228.		210,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/11/2018	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 1180 do empenho 496.	210,00	
			BASI PEDROSO 08405490914		
20/11/2018	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1180 do empenho 496.	210,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1180 do empenho 496.		210,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 228.	210,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 228.		210,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 232.		375,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2018	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Pagamento da O.P. 1181 do empenho 590.	375,00	
			MARCOS BELLE		
20/11/2018	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1181 do empenho 590.	375,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1181 do empenho 590.		375,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 232.	375,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 232.		375,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 230.		10.319,28
			CUSTEIO 6.486-6		
20/11/2018	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 577.	10.319,28	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
20/11/2018	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1182 do empenho 577.	10.319,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1182 do empenho 577.		10.319,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 230.	10.319,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 230.		10.319,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 229.		7.874,97
			BL MAC 5091-1		
20/11/2018	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 1183 do empenho 579.	7.874,97	
			MARI FOSCHIERA - ME		
20/11/2018	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1183 do empenho 579.	7.874,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1183 do empenho 579.		7.874,97
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 229.	7.874,97	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	74.589.760,75	74.581.885,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 863

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.589.760,75	74.581.885,78
20/11/2018	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 229.		7.874,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 232.		2.128,12
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 100.	2.128,12	
20/11/2018	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 100.	2.128,12	
20/11/2018	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 100.		2.128,12
20/11/2018	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 232.	2.128,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 232.		2.128,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 232.		8.777,10
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 580.	8.777,10	
20/11/2018	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 580.	8.777,10	
20/11/2018	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 580.		8.777,10
20/11/2018	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 232.	8.777,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 232.		8.777,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 225.		56,00
20/11/2018	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 581.	56,00	
20/11/2018	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 581.	56,00	
20/11/2018	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 581.		56,00
20/11/2018	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 225.	56,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 225.		56,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 225.		350,00
20/11/2018	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 582.	350,00	
20/11/2018	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 582.	350,00	
20/11/2018	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 582.		350,00
20/11/2018	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 225.	350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 225.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 232.		25,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2018	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 583.	25,00	
			A TRANSPORTAR:	74.623.719,41	74.623.719,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 864

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.623.719,41	74.623.719,41
20/11/2018	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1189 do empenho 583.	25,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1189 do empenho 583.		25,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 232.	25,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 232.		25,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 232.		50,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2018	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EVAIR Pagamento da O.P. 1190 do empenho 583.	50,00	
			ANTONIO REISDORFER		
20/11/2018	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1190 do empenho 583.	50,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1190 do empenho 583.		50,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 232.	50,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 232.		50,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 232.		852,35
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2018	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 584.	852,35	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		
20/11/2018	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1191 do empenho 584.	852,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1191 do empenho 584.		852,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 232.	852,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 232.		852,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 225.		3.167,55
			CUSTEIO 6.486-6		
20/11/2018	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 1192 do empenho 585.	3.167,55	
			DE BRITO GOMES - ME		
20/11/2018	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1192 do empenho 585.	3.167,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1192 do empenho 585.		3.167,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 225.	3.167,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2018	3389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 225.		3.167,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2018	3390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 225.		717,45
			CUSTEIO 6.486-6		
20/11/2018	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 1193 do empenho 586.	717,45	
			DE BRITO GOMES - ME		
20/11/2018	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1193 do empenho 586.	717,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2018	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1193 do empenho 586.		717,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2018	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 225.	717,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	74.638.131,46	74.637.414,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 865

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.638.131,46	74.637.414,01
20/11/2018	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 225.		717,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 225.		2.280,30
20/11/2018	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 587.	2.280,30	
20/11/2018	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 587.	2.280,30	
20/11/2018	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 587.		2.280,30
20/11/2018	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 225.	2.280,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 225.		2.280,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 225.		361,44
20/11/2018	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 588.	361,44	
20/11/2018	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 588.	361,44	
20/11/2018	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 588.		361,44
20/11/2018	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 225.	361,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 225.		361,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 225.		604,50
20/11/2018	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 589.	604,50	
20/11/2018	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 589.	604,50	
20/11/2018	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 589.		604,50
20/11/2018	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 225.	604,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 225.		604,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 225.		1.312,81
20/11/2018	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini ME	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 563.	1.312,81	
20/11/2018	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 563.	1.312,81	
20/11/2018	3394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 563.		1.312,81
20/11/2018	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 225.	1.312,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2018	3394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 225.		1.312,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2018	3395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 225.		4.144,75
20/11/2018	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci Terezinha Scapini ME	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 563.	4.144,75	
			A TRANSPORTAR:	74.655.953,36	74.655.953,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 866

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.655.953,36	74.655.953,36
20/11/2018	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 563.	4.144,75	
20/11/2018	3395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 563.		4.144,75
20/11/2018	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 225.	4.144,75	
20/11/2018	3395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 225.		4.144,75
20/11/2018	3396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 224.		1.311,65
20/11/2018	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 2.	1.311,65	
20/11/2018	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 2.	1.311,65	
20/11/2018	3396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 2.		1.311,65
20/11/2018	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 224.	1.311,65	
20/11/2018	3396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 224.		1.311,65
20/11/2018	3397	7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
20/11/2018	3397	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
20/11/2018	3397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
20/11/2018	3397	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
20/11/2018	3397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
20/11/2018	3397	8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3398	7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
20/11/2018	3398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
20/11/2018	3398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
20/11/2018	3398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
			A TRANSPORTAR:	74.674.444,46	74.674.444,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 867

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.674.444,46	74.674.444,46
20/11/2018	3398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
20/11/2018	3399	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
20/11/2018	3400	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
20/11/2018	3400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
20/11/2018	3400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
20/11/2018	3400	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
			TOTAL DO DIA:	430.071,86	430.071,86
21/11/2018	3401	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.		750,00
21/11/2018	3401	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.	750,00	
21/11/2018	3401	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.	750,00	
21/11/2018	3401	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.		750,00
21/11/2018	3401	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.	750,00	
21/11/2018	3401	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.		750,00
			A TRANSPORTAR:	74.714.199,51	74.714.199,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 868

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.714.199,51	74.714.199,51
21/11/2018	3402	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3403	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
21/11/2018	3403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
21/11/2018	3403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
21/11/2018	3403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
21/11/2018	3403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
21/11/2018	3404	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
21/11/2018	3404	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
21/11/2018	3404	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
21/11/2018	3404	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
21/11/2018	3404	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
21/11/2018	3404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
21/11/2018	3404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
21/11/2018	3404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
			A TRANSPORTAR:	74.746.816,88	74.746.816,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 869

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.746.816,88	74.746.816,88
21/11/2018	3404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
21/11/2018	3404	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	41.355,05	41.355,05
22/11/2018	3405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).	300.000,00	
		CUSTEIO 6.486-6			
22/11/2018	3405	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).		300.000,00
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			
22/11/2018	3405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).	300.000,00	
		A REALIZAR			
22/11/2018	3405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Conv. Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).		300.000,00
		Emenda Parl. Bancada Saúde			
22/11/2018	3405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).	300.000,00	
		DE RECURSOS			
22/11/2018	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).		300.000,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2018	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 596 da despesa orçamentária 57.	1.360,00	
		DISPONÍVEL			
22/11/2018	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 596 da despesa orçamentária 57.		1.360,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2018	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 596 da despesa orçamentária 57.	1.360,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2018	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 596 da despesa orçamentária 57.		1.360,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2018	3407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 597 da despesa orçamentária 35.	7.065,65	
		DISPONÍVEL			
22/11/2018	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 597 da despesa orçamentária 35.		7.065,65
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2018	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 597 da despesa orçamentária 35.	7.065,65	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2018	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 597 da despesa orçamentária 35.		7.065,65
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2018	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 598 da despesa orçamentária 12.	422,95	
		DISPONÍVEL			
22/11/2018	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 598 da despesa orçamentária 12.		422,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2018	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 598 da despesa orçamentária 12.	422,95	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2018	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 598 da despesa orçamentária 12.		422,95
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2018	3409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 599 da despesa orçamentária 12.	220,00	
		DISPONÍVEL			
22/11/2018	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 599 da despesa orçamentária 12.		220,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2018	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 599 da despesa orçamentária 12.	220,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	75.671.441,76	75.671.221,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 870

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.671.441,76	75.671.221,76
22/11/2018	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 599 da despesa orçamentária 12.		220,00
22/11/2018	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1078 do empenho 591.		250,00
22/11/2018	3410	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1078 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 591.		250,00
22/11/2018	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 591.		250,00
22/11/2018	3411	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1083 do empenho 156.	166,98	
22/11/2018	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1083 do empenho 156.		166,98
22/11/2018	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1083 do empenho 156.	166,98	
22/11/2018	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1083 do empenho 156.		166,98
22/11/2018	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1083 do empenho 156.	166,98	
22/11/2018	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1083 do empenho 156.		166,98
22/11/2018	3412	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1084 do empenho 156.	925,74	
22/11/2018	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1084 do empenho 156.		925,74
22/11/2018	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 156.	925,74	
22/11/2018	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1084 do empenho 156.		925,74
22/11/2018	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1084 do empenho 156.	925,74	
22/11/2018	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 156.		925,74
22/11/2018	3413	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1130 do empenho 154.	818,75	
22/11/2018	3413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1130 do empenho 154.		818,75
22/11/2018	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1130 do empenho 154.	818,75	
22/11/2018	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1130 do empenho 154.		818,75
22/11/2018	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1130 do empenho 154.	818,75	
22/11/2018	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1130 do empenho 154.		818,75
22/11/2018	3414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1150 do empenho 598.		422,95
			A TRANSPORTAR:	75.677.926,17	75.678.349,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 871

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.677.926,17	75.678.349,12
22/11/2018	3414	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1150 do empenho 598.	422,95	
22/11/2018	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1150 do empenho 598.	422,95	
22/11/2018	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1150 do empenho 598.		422,95
22/11/2018	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1150 do empenho 598.	422,95	
22/11/2018	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1150 do empenho 598.		422,95
22/11/2018	3415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 233.		250,00
22/11/2018	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 591.		250,00
22/11/2018	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 233.	250,00	
22/11/2018	3415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 233.		250,00
22/11/2018	3416	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.		2.000,00
22/11/2018	3416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.	2.000,00	
22/11/2018	3416	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.	2.000,00	
22/11/2018	3416	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.		2.000,00
22/11/2018	3416	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.	2.000,00	
22/11/2018	3416	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.		2.000,00
22/11/2018	3417	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3417	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3417	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3418	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	75.688.295,02	75.687.895,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 872

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.688.295,02	75.687.895,02
22/11/2018	3418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
22/11/2018	3418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
22/11/2018	3418	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
22/11/2018	3418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
22/11/2018	3418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
22/11/2018	3419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
22/11/2018	3419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
22/11/2018	3419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
22/11/2018	3419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
22/11/2018	3419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
22/11/2018	3419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
22/11/2018	3419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
22/11/2018	3419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
22/11/2018	3419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
			TOTAL DO DIA:	969.028,86	969.028,86
23/11/2018	3420	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.		750,00
23/11/2018	3420	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.	750,00	
23/11/2018	3420	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.	750,00	
23/11/2018	3420	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.		750,00
23/11/2018	3420	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.	750,00	
23/11/2018	3420	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.		750,00
23/11/2018	3421	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
			A TRANSPORTAR:	75.725.383,42	75.724.983,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 873

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.725.383,42	75.724.983,42
23/11/2018	3421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
23/11/2018	3421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
23/11/2018	3421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
23/11/2018	3421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
23/11/2018	3422	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
23/11/2018	3422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
23/11/2018	3422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
23/11/2018	3422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
23/11/2018	3422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
			TOTAL DO DIA:	36.688,40	36.688,40
26/11/2018	3423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.	360,00	
26/11/2018	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.		360,00
26/11/2018	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.	360,00	
26/11/2018	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.		360,00
26/11/2018	3424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.	4.000,00	
26/11/2018	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.		4.000,00
26/11/2018	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.	4.000,00	
26/11/2018	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.		4.000,00
26/11/2018	3425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 57.	945,00	
			A TRANSPORTAR:	75.768.686,82	75.767.741,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 874

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.768.686,82	75.767.741,82
26/11/2018	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 602 da despesa orçamentária 57.		945,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/11/2018	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 602 da despesa orçamentária 57.	945,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/11/2018	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 602 da despesa orçamentária 57.		945,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/11/2018	3426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 603 da despesa orçamentária 12.	1.279,00	
			DISPONÍVEL		
26/11/2018	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 603 da despesa orçamentária 12.		1.279,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/11/2018	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.	1.279,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/11/2018	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.		1.279,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/11/2018	3427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 604 da despesa orçamentária 12.	1.600,00	
			DISPONÍVEL		
26/11/2018	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 604 da despesa orçamentária 12.		1.600,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/11/2018	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.	1.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/11/2018	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.		1.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/11/2018	3428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 605 da despesa orçamentária 12.	561,26	
			DISPONÍVEL		
26/11/2018	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 605 da despesa orçamentária 12.		561,26
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/11/2018	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 605 da despesa orçamentária 12.	561,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/11/2018	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 605 da despesa orçamentária 12.		561,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/11/2018	3429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 606 da despesa orçamentária 12.	1.696,45	
			DISPONÍVEL		
26/11/2018	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 606 da despesa orçamentária 12.		1.696,45
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/11/2018	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 606 da despesa orçamentária 12.	1.696,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/11/2018	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 606 da despesa orçamentária 12.		1.696,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/11/2018	3430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 607 da despesa orçamentária 12.	1.172,50	
			DISPONÍVEL		
26/11/2018	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 607 da despesa orçamentária 12.		1.172,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/11/2018	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.	1.172,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/11/2018	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.		1.172,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/11/2018	3431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 608 da despesa orçamentária 12.	1.058,40	
			DISPONÍVEL		
26/11/2018	3431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 608 da despesa orçamentária 12.		1.058,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	75.783.308,64	75.783.308,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 875

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.783.308,64	75.783.308,64
26/11/2018	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.	1.058,40	
26/11/2018	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.		1.058,40
26/11/2018	3432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.	993,70	
26/11/2018	3432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.		993,70
26/11/2018	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.	993,70	
26/11/2018	3432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.		993,70
26/11/2018	3433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 57.	1.204,51	
26/11/2018	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 610 da despesa orçamentária 57.		1.204,51
26/11/2018	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 57.	1.204,51	
26/11/2018	3433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 610 da despesa orçamentária 57.		1.204,51
26/11/2018	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 57.	739,89	
26/11/2018	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 611 da despesa orçamentária 57.		739,89
26/11/2018	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 57.	739,89	
26/11/2018	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 611 da despesa orçamentária 57.		739,89
26/11/2018	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 57.	663,91	
26/11/2018	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 612 da despesa orçamentária 57.		663,91
26/11/2018	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 57.	663,91	
26/11/2018	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 612 da despesa orçamentária 57.		663,91
26/11/2018	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
26/11/2018	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 613 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
26/11/2018	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
26/11/2018	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 613 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
26/11/2018	3437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Liquidação 1085 do empenho 599.		220,00
26/11/2018	3437	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1085 do empenho 599.	220,00	
			A TRANSPORTAR:	75.848.831,06	75.848.831,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 876

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.848.831,06	75.848.831,06
26/11/2018	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1085 do empenho 599.	220,00	
26/11/2018	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1085 do empenho 599.		220,00
26/11/2018	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1085 do empenho 599.	220,00	
26/11/2018	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 599.		220,00
26/11/2018	3438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 1086 do empenho 600.		360,00
26/11/2018	3438	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1086 do empenho 600.	360,00	
26/11/2018	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1086 do empenho 600.	360,00	
26/11/2018	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1086 do empenho 600.		360,00
26/11/2018	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1086 do empenho 600.	360,00	
26/11/2018	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 600.		360,00
26/11/2018	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1092 do empenho 401.		30.150,00
26/11/2018	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
26/11/2018	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
26/11/2018	3439	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 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
26/11/2018	3439	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
26/11/2018	3439	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1092 do empenho 401.	30.150,00	
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1092 do empenho 401.	30.150,00	
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1092 do empenho 401.		30.150,00
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
26/11/2018	3439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1092 (núm. 401) - .	30.150,00	
26/11/2018	3439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1092 (núm. 401) - .		30.150,00
26/11/2018	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1092 do empenho 401.	30.150,00	
			A TRANSPORTAR:	75.973.664,56	75.943.514,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 877

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.973.664,56	75.943.514,56
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1092 do empenho 401.		30.150,00
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
26/11/2018	3440	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1093 do empenho 155.	946,44	
26/11/2018	3440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1093 do empenho 155.		946,44
26/11/2018	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1093 do empenho 155.	946,44	
26/11/2018	3440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1093 do empenho 155.		946,44
26/11/2018	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1093 do empenho 155.	946,44	
26/11/2018	3440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1093 do empenho 155.		946,44
26/11/2018	3441	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1094 do empenho 156.	649,93	
26/11/2018	3441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1094 do empenho 156.		649,93
26/11/2018	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1094 do empenho 156.	649,93	
26/11/2018	3441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1094 do empenho 156.		649,93
26/11/2018	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1094 do empenho 156.	649,93	
26/11/2018	3441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1094 do empenho 156.		649,93
26/11/2018	3442	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1095 do empenho 570.	119,45	
26/11/2018	3442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1095 do empenho 570.		119,45
26/11/2018	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1095 do empenho 570.	119,45	
26/11/2018	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1095 do empenho 570.		119,45
26/11/2018	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1095 do empenho 570.	119,45	
26/11/2018	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1095 do empenho 570.		119,45
26/11/2018	3443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 1146 do empenho 18.		850,00
26/11/2018	3443	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1146 do empenho 18.	850,00	
26/11/2018	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1146 do empenho 18.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	75.981.868,77	75.981.018,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 878

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.981.868,77	75.981.018,77
26/11/2018	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1146 do empenho 18.		850,00
26/11/2018	3443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1146 (núm. 18)	850,00	
26/11/2018	3443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1146 (núm. 18)		850,00
26/11/2018	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1146 do empenho 18.	850,00	
26/11/2018	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1146 do empenho 18.		850,00
26/11/2018	3444	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
26/11/2018	3444	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
26/11/2018	3444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
26/11/2018	3444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
26/11/2018	3444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
26/11/2018	3445	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3445	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3445	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
26/11/2018	3446	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
			A TRANSPORTAR:	76.001.260,78	75.988.285,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 879

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.001.260,78	75.988.285,42
26/11/2018	3446	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3446	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
26/11/2018	3446	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
26/11/2018	3446	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3446	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
26/11/2018	3446	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3447	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
26/11/2018	3447	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
26/11/2018	3447	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
26/11/2018	3447	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
26/11/2018	3447	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
			TOTAL DO DIA:	266.368,65	266.368,65
27/11/2018	3448	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 135 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.		13.823,97
27/11/2018	3448	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 135 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.	13.823,97	
27/11/2018	3449	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 136 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.		9.513,33
27/11/2018	3449	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 136 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.	9.513,33	
27/11/2018	3450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 137 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.	0,07	
27/11/2018	3450	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 137 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.		0,07
27/11/2018	3451	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 138 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.	0,01	
27/11/2018	3451	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 138 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.		0,01
27/11/2018	3452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 8.	92.726,01	
			A TRANSPORTAR:	76.141.453,86	76.048.727,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 880

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.141.453,86	76.048.727,85
27/11/2018	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 614 da despesa orçamentária 8.		92.726,01
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 614 da despesa orçamentária 8.	92.726,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 614 da despesa orçamentária 8.		92.726,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	3453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 615 da despesa orçamentária 8.	10.043,10	
		DISPONÍVEL			
27/11/2018	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 615 da despesa orçamentária 8.		10.043,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 615 da despesa orçamentária 8.	10.043,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 615 da despesa orçamentária 8.		10.043,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	3454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 616 da despesa orçamentária 18.	7.008,11	
		DISPONÍVEL			
27/11/2018	3454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 616 da despesa orçamentária 18.		7.008,11
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 616 da despesa orçamentária 18.	7.008,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 616 da despesa orçamentária 18.		7.008,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	3455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 617 da despesa orçamentária 18.	197,10	
		DISPONÍVEL			
27/11/2018	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 617 da despesa orçamentária 18.		197,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 617 da despesa orçamentária 18.	197,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 617 da despesa orçamentária 18.		197,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	3456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 618 da despesa orçamentária 21.	3.850,35	
		DISPONÍVEL			
27/11/2018	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 618 da despesa orçamentária 21.		3.850,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 618 da despesa orçamentária 21.	3.850,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 618 da despesa orçamentária 21.		3.850,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	3457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 619 da despesa orçamentária 32.	1.583,20	
		DISPONÍVEL			
27/11/2018	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 619 da despesa orçamentária 32.		1.583,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 619 da despesa orçamentária 32.	1.583,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 619 da despesa orçamentária 32.		1.583,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	3458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 620 da despesa orçamentária 8.	21.017,77	
		DISPONÍVEL			
27/11/2018	3458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 620 da despesa orçamentária 8.		21.017,77
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	76.300.561,36	76.300.561,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 881

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.300.561,36	76.300.561,36
27/11/2018	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 8.	21.017,77	
27/11/2018	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 620 da despesa orçamentária 8.		21.017,77
27/11/2018	3459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 18.	576,41	
27/11/2018	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 621 da despesa orçamentária 18.		576,41
27/11/2018	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 18.	576,41	
27/11/2018	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 621 da despesa orçamentária 18.		576,41
27/11/2018	3460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 18.	1.477,04	
27/11/2018	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 622 da despesa orçamentária 18.		1.477,04
27/11/2018	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 18.	1.477,04	
27/11/2018	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 622 da despesa orçamentária 18.		1.477,04
27/11/2018	3461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 21.	1.113,90	
27/11/2018	3461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 623 da despesa orçamentária 21.		1.113,90
27/11/2018	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 21.	1.113,90	
27/11/2018	3461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 623 da despesa orçamentária 21.		1.113,90
27/11/2018	3462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 12.	375,00	
27/11/2018	3462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 624 da despesa orçamentária 12.		375,00
27/11/2018	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 12.	375,00	
27/11/2018	3462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 624 da despesa orçamentária 12.		375,00
27/11/2018	3463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/11/2018	3463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 625 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/11/2018	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/11/2018	3463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 625 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/11/2018	3464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 12.	10.144,93	
27/11/2018	3464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 626 da despesa orçamentária 12.		10.144,93
			A TRANSPORTAR:	76.339.308,76	76.339.308,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 882

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.339.308,76	76.339.308,76
27/11/2018	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 12.	10.144,93	
27/11/2018	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 626 da despesa orçamentária 12.		10.144,93
27/11/2018	3465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 50.	420,00	
27/11/2018	3465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 627 da despesa orçamentária 50.		420,00
27/11/2018	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 50.	420,00	
27/11/2018	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 627 da despesa orçamentária 50.		420,00
27/11/2018	3466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 57.	47,70	
27/11/2018	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 628 da despesa orçamentária 57.		47,70
27/11/2018	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 57.	47,70	
27/11/2018	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 628 da despesa orçamentária 57.		47,70
27/11/2018	3467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 57.	541,60	
27/11/2018	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 629 da despesa orçamentária 57.		541,60
27/11/2018	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 57.	541,60	
27/11/2018	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 629 da despesa orçamentária 57.		541,60
27/11/2018	3468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 44.	439,32	
27/11/2018	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 630 da despesa orçamentária 44.		439,32
27/11/2018	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 44.	439,32	
27/11/2018	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 630 da despesa orçamentária 44.		439,32
27/11/2018	3469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.	2.137,00	
27/11/2018	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.		2.137,00
27/11/2018	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.	2.137,00	
27/11/2018	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.		2.137,00
27/11/2018	3470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.	1.358,80	
27/11/2018	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.		1.358,80
			A TRANSPORTAR:	76.357.983,73	76.357.983,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 883

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.357.983,73	76.357.983,73
27/11/2018	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.	1.358,80	
27/11/2018	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.		1.358,80
27/11/2018	3471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 57.	809,89	
27/11/2018	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 633 da despesa orçamentária 57.		809,89
27/11/2018	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 57.	809,89	
27/11/2018	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 633 da despesa orçamentária 57.		809,89
27/11/2018	3472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 44.	840,00	
27/11/2018	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 634 da despesa orçamentária 44.		840,00
27/11/2018	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 44.	840,00	
27/11/2018	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 634 da despesa orçamentária 44.		840,00
27/11/2018	3473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 57.	154,00	
27/11/2018	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 635 da despesa orçamentária 57.		154,00
27/11/2018	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 57.	154,00	
27/11/2018	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 635 da despesa orçamentária 57.		154,00
27/11/2018	3474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 57.	280,00	
27/11/2018	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 636 da despesa orçamentária 57.		280,00
27/11/2018	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 57.	280,00	
27/11/2018	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 636 da despesa orçamentária 57.		280,00
27/11/2018	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1091 do empenho 565.		1.165,00
27/11/2018	3475	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1091 do empenho 565.	1.165,00	
27/11/2018	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1091 do empenho 565.	1.165,00	
27/11/2018	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1091 do empenho 565.		1.165,00
27/11/2018	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1091 do empenho 565.	1.165,00	
27/11/2018	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1091 do empenho 565.		1.165,00
			A TRANSPORTAR:	76.367.005,31	76.367.005,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 884

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.367.005,31	76.367.005,31
27/11/2018	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1096 do empenho 289.		470,73
27/11/2018	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
27/11/2018	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3476	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3476	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 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3476	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
27/11/2018	3476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1096 do empenho 289.	470,73	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1096 do empenho 289.	470,73	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1096 do empenho 289.		470,73
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1096 do empenho 289.	470,73	
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1096 do empenho 289.		470,73
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1097 do empenho 290.		470,73
			A TRANSPORTAR:	76.368.565,79	76.369.036,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 885

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.368.565,79	76.369.036,52
27/11/2018	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3477	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3477	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 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1097 do empenho 290.	470,73	
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1097 do empenho 290.	470,73	
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1097 do empenho 290.		470,73
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1097 do empenho 290.	470,73	
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 290.		470,73
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.951,17	
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1104 do empenho 614.		90.889,73
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.323,24	
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .	10.005,19	
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
27/11/2018	3478	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .		10.005,19
27/11/2018	3478	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 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.951,17
27/11/2018	3478	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
			A TRANSPORTAR:	76.389.832,85	76.475.123,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 886

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.389.832,85	76.475.123,37
27/11/2018	3478	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
27/11/2018	3478	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.323,24
27/11/2018	3478	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1104 do empenho 614.	90.889,73	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1104 do empenho 614.	90.889,73	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1104 do empenho 614.		90.889,73
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.951,17	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.323,24	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .	10.005,19	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.951,17
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.323,24
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .		10.005,19
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
27/11/2018	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1104 do empenho 614.	90.889,73	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.951,17	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .	10.005,19	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1104 do empenho 614.		90.889,73
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.323,24	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.951,17
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .		10.005,19
			A TRANSPORTAR:	76.701.999,92	76.697.483,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 887

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.701.999,92	76.697.483,31
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.323,24
27/11/2018	3479	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 614.	1.836,28	
27/11/2018	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1105 do empenho 614.		1.836,28
27/11/2018	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1105 do empenho 614.	1.836,28	
27/11/2018	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 614.		1.836,28
27/11/2018	3480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1106 do empenho 615.		10.043,10
27/11/2018	3480	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1106 do empenho 615.	10.043,10	
27/11/2018	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1106 do empenho 615.	10.043,10	
27/11/2018	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1106 do empenho 615.		10.043,10
27/11/2018	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1106 do empenho 615.	10.043,10	
27/11/2018	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 615.		10.043,10
27/11/2018	3481	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 616.	1.752,03	
27/11/2018	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1107 do empenho 616.		1.752,03
27/11/2018	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1107 do empenho 616.	1.752,03	
27/11/2018	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 616.		1.752,03
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1108 do empenho 616.		5.256,08
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .	593,92	
27/11/2018	3482	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .		593,92
27/11/2018	3482	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
27/11/2018	3482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/11/2018	3482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
27/11/2018	3482	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1108 do empenho 616.	5.256,08	
			A TRANSPORTAR:	76.746.526,26	76.746.526,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 888

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.746.526,26	76.746.526,26
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1108 do empenho 616.	5.256,08	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1108 do empenho 616.		5.256,08
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .	593,92	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .		593,92
27/11/2018	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1108 do empenho 616.	5.256,08	
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .	593,92	
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1108 do empenho 616.		5.256,08
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .		593,92
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/11/2018	3483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1109 do empenho 617.		197,10
27/11/2018	3483	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1109 do empenho 617.	197,10	
27/11/2018	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1109 do empenho 617.	197,10	
27/11/2018	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1109 do empenho 617.		197,10
27/11/2018	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1109 do empenho 617.	197,10	
			A TRANSPORTAR:	76.761.558,40	76.761.361,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 889

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.761.558,40	76.761.361,30
27/11/2018	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1109 do empenho 617.		197,10
27/11/2018	3484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1110 do empenho 618.		3.850,35
27/11/2018	3484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/11/2018	3484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .	563,77	
27/11/2018	3484	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .		563,77
27/11/2018	3484	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 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/11/2018	3484	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1110 do empenho 618.	3.850,35	
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1110 do empenho 618.	3.850,35	
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1110 do empenho 618.		3.850,35
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .	563,77	
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .		563,77
27/11/2018	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1110 do empenho 618.	3.850,35	
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1110 do empenho 618.		3.850,35
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .	563,77	
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .		563,77
27/11/2018	3485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1111 do empenho 619.		1.583,20
27/11/2018	3485	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1111 do empenho 619.	1.583,20	
27/11/2018	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1111 do empenho 619.	1.583,20	
27/11/2018	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1111 do empenho 619.		1.583,20
27/11/2018	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1111 do empenho 619.	1.583,20	
27/11/2018	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1111 do empenho 619.		1.583,20
27/11/2018	3486	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
27/11/2018	3486	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
			A TRANSPORTAR:	76.780.046,35	76.780.046,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 890

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.780.046,35	76.780.046,35
27/11/2018	3486	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1112 do empenho 620.		21.017,77
27/11/2018	3486	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1112 do empenho 620.	21.017,77	
27/11/2018	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 620.	21.017,77	
27/11/2018	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1112 do empenho 620.		21.017,77
27/11/2018	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
27/11/2018	3486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
27/11/2018	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
27/11/2018	3486	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
27/11/2018	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1112 do empenho 620.	21.017,77	
27/11/2018	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 620.		21.017,77
27/11/2018	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
27/11/2018	3486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
27/11/2018	3487	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1113 do empenho 621.		576,41
27/11/2018	3487	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1113 do empenho 621.	576,41	
27/11/2018	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 621.	576,41	
27/11/2018	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 621.		576,41
27/11/2018	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 621.	576,41	
27/11/2018	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 621.		576,41
27/11/2018	3488	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/11/2018	3488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1114 do empenho 622.		1.477,04
27/11/2018	3488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/11/2018	3488	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1114 do empenho 622.	1.477,04	
27/11/2018	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1114 do empenho 622.	1.477,04	
27/11/2018	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 622.		1.477,04
27/11/2018	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/11/2018	3488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
			A TRANSPORTAR:	76.848.226,91	76.848.226,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 891

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.848.226,91	76.848.226,91
27/11/2018	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		126,84
27/11/2018	3488	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	126,84	
27/11/2018	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 622.	1.477,04	
27/11/2018	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 622.		1.477,04
27/11/2018	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/11/2018	3488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/11/2018	3489	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1115 do empenho 623.		1.113,90
27/11/2018	3489	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1115 do empenho 623.	1.113,90	
27/11/2018	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 623.	1.113,90	
27/11/2018	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 623.		1.113,90
27/11/2018	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 623.	1.113,90	
27/11/2018	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 623.		1.113,90
27/11/2018	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 1144 do empenho 294.		480,00
27/11/2018	3490	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1144 do empenho 294.	480,00	
27/11/2018	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1144 do empenho 294.	480,00	
27/11/2018	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1144 do empenho 294.		480,00
27/11/2018	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1144 do empenho 294.	480,00	
27/11/2018	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1144 do empenho 294.		480,00
27/11/2018	3491	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1152 do empenho 630.	25,20	
27/11/2018	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1152 do empenho 630.		25,20
27/11/2018	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1152 do empenho 630.	25,20	
27/11/2018	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1152 do empenho 630.		25,20
27/11/2018	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1152 do empenho 630.	25,20	
27/11/2018	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1152 do empenho 630.		25,20
			A TRANSPORTAR:	76.854.814,93	76.854.814,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 892

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.854.814,93	76.854.814,93
27/11/2018	3492	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 1156 do empenho 632.	1.358,80	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
27/11/2018	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 1156 do empenho 632.		1.358,80
27/11/2018	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1156 do empenho 632.	1.358,80	
27/11/2018	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1156 do empenho 632.		1.358,80
27/11/2018	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1156 do empenho 632.	1.358,80	
27/11/2018	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 632.		1.358,80
27/11/2018	3493	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1171 do empenho 628.	47,70	
27/11/2018	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DENTAL EMPORIO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE - E	Liquidação 1171 do empenho 628.		47,70
27/11/2018	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1171 do empenho 628.	47,70	
27/11/2018	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1171 do empenho 628.		47,70
27/11/2018	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1171 do empenho 628.	47,70	
27/11/2018	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1171 do empenho 628.		47,70
27/11/2018	3494	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1172 do empenho 629.	541,60	
27/11/2018	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 1172 do empenho 629.		541,60
27/11/2018	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1172 do empenho 629.	541,60	
27/11/2018	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1172 do empenho 629.		541,60
27/11/2018	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1172 do empenho 629.	541,60	
27/11/2018	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1172 do empenho 629.		541,60
27/11/2018	3495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 234.		220,00
27/11/2018	3495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 599.	220,00	
27/11/2018	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 599.	220,00	
27/11/2018	3495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 599.		220,00
27/11/2018	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 234.	220,00	
27/11/2018	3495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 234.		220,00
27/11/2018	3496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 235.		360,00
27/11/2018	3496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 600.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	76.861.679,23	76.861.679,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 893

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.861.679,23	76.861.679,23
27/11/2018	3496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1208 do empenho 600.	360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2018	3496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1208 do empenho 600.		360,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/11/2018	3496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 235.	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	3496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 235.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2018	3497	7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
27/11/2018	3497	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
		COMPROVAR			
27/11/2018	3497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
		APROVAR			
27/11/2018	3497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
		APROVAR			
27/11/2018	3497	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
		APROVADOS			
27/11/2018	3497	8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3497	8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3497	8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3498	7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
27/11/2018	3498	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
		COMPROVAR			
27/11/2018	3498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
		APROVAR			
27/11/2018	3498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
		APROVAR			
27/11/2018	3498	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
		APROVADOS			
27/11/2018	3498	8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3498	8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3498	8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
27/11/2018	3499	7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
27/11/2018	3499	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
		COMPROVAR			
27/11/2018	3499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
		APROVAR			
27/11/2018	3499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
		APROVAR			
			A TRANSPORTAR:	76.888.528,92	76.875.553,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 894

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.888.528,92	76.875.553,56
27/11/2018	3499	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
27/11/2018	3499	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
27/11/2018	3499	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
27/11/2018	3499	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
27/11/2018	3499	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
27/11/2018	3499	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
27/11/2018	3500	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
27/11/2018	3500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.		1.106,66
27/11/2018	3500	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
27/11/2018	3500	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.		1.106,66
27/11/2018	3500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 3 (núm. 568/17) - .	1.106,66	
27/11/2018	3500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 3 (núm. 568/17) - .		1.106,66
27/11/2018	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
27/11/2018	3500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.		1.106,66
27/11/2018	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 19 do empenho 614.		1.836,28
27/11/2018	3501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 19 do empenho 614.	1.836,28	
27/11/2018	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 19 do empenho 614.	1.836,28	
27/11/2018	3501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 19 do empenho 614.		1.836,28
27/11/2018	3502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 20 do empenho 616.		1.752,03
27/11/2018	3502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 20 do empenho 616.	1.752,03	
27/11/2018	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 20 do empenho 616.	1.752,03	
27/11/2018	3502	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 20 do empenho 616.		1.752,03
			TOTAL DO DIA:	887.717,07	887.717,07
28/11/2018	3503	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1145 do empenho 597.	3.013,07	
28/11/2018	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 1145 do empenho 597.		3.013,07
28/11/2018	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1145 do empenho 597.	3.013,07	
28/11/2018	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1145 do empenho 597.		3.013,07
			A TRANSPORTAR:	76.919.133,68	76.919.133,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 895

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.919.133,68	76.919.133,68
28/11/2018	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1145 do empenho 597.	3.013,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2018	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1145 do empenho 597.		3.013,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2018	3504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1148 do empenho 611.		739,89
28/11/2018	3504	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 611.	739,89	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/11/2018	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1148 do empenho 611.	739,89	
28/11/2018	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1148 do empenho 611.		739,89
28/11/2018	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 611.	739,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2018	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 611.		739,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2018	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1149 do empenho 612.		663,83
28/11/2018	3505	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 612.	663,83	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/11/2018	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1149 do empenho 612.	663,83	
28/11/2018	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1149 do empenho 612.		663,83
28/11/2018	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 612.	663,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2018	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 612.		663,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2018	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1155 do empenho 631.		2.137,00
28/11/2018	3506	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1155 do empenho 631.	2.137,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
28/11/2018	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1155 do empenho 631.	2.137,00	
28/11/2018	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1155 do empenho 631.		2.137,00
28/11/2018	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1155 do empenho 631.	2.137,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2018	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1155 do empenho 631.		2.137,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2018	3507	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1157 do empenho 634.	840,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
28/11/2018	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 1157 do empenho 634.		840,00
		MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
28/11/2018	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1157 do empenho 634.	840,00	
28/11/2018	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1157 do empenho 634.		840,00
28/11/2018	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1157 do empenho 634.	840,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	76.935.288,91	76.934.448,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 896

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.935.288,91	76.934.448,91
28/11/2018	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 634.		840,00
28/11/2018	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1173 do empenho 633.		809,89
28/11/2018	3508	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1173 do empenho 633.	809,89	
28/11/2018	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1173 do empenho 633.	809,89	
28/11/2018	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1173 do empenho 633.		809,89
28/11/2018	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1173 do empenho 633.	809,89	
28/11/2018	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1173 do empenho 633.		809,89
28/11/2018	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1175 do empenho 636.		280,00
28/11/2018	3509	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1175 do empenho 636.	280,00	
28/11/2018	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1175 do empenho 636.	280,00	
28/11/2018	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1175 do empenho 636.		280,00
28/11/2018	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1175 do empenho 636.	280,00	
28/11/2018	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1175 do empenho 636.		280,00
28/11/2018	3510	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3511	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
28/11/2018	3511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
28/11/2018	3511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	76.944.425,23	76.943.625,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 897

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.944.425,23	76.943.625,23
28/11/2018	3511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
28/11/2018	3511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
28/11/2018	3511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3512	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
28/11/2018	3512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
28/11/2018	3512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
28/11/2018	3512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
28/11/2018	3512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
			TOTAL DO DIA:	64.556,09	64.556,09
29/11/2018	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1087 do empenho 9.		544,33
29/11/2018	3513	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1087 do empenho 9.	544,33	
29/11/2018	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1087 do empenho 9.	544,33	
29/11/2018	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1087 do empenho 9.		544,33
29/11/2018	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1087 do empenho 9.	544,33	
29/11/2018	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 9.		544,33
29/11/2018	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1088 do empenho 559.		3.155,67
29/11/2018	3514	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1088 do empenho 559.	3.155,67	
29/11/2018	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1088 do empenho 559.	3.155,67	
			A TRANSPORTAR:	76.985.607,96	76.982.452,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 898

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.985.607,96	76.982.452,29
29/11/2018	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1088 do empenho 559.		3.155,67
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2018	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1088 do empenho 559.	3.155,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2018	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1088 do empenho 559.		3.155,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2018	3515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO Liquidação 1089 do empenho 398.		642,00
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
29/11/2018	3515	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 1089 do empenho 398.	642,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
29/11/2018	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1089 do empenho 398.	642,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2018	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1089 do empenho 398.		642,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2018	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1089 do empenho 398.	642,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2018	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1089 do empenho 398.		642,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2018	3516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 1090 do empenho 7.		150,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
29/11/2018	3516	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1090 do empenho 7.	150,00	
		LOCAÇÕES			
29/11/2018	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1090 do empenho 7.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2018	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1090 do empenho 7.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2018	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1090 do empenho 7.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2018	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1090 do empenho 7.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2018	3517	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1138 do empenho 74.	42,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
29/11/2018	3517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Liquidação 1138 do empenho 74.		42,00
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
29/11/2018	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1138 do empenho 74.	42,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2018	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1138 do empenho 74.		42,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2018	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1138 do empenho 74.	42,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2018	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1138 do empenho 74.		42,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2018	3518	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1153 do empenho 630.	42,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
29/11/2018	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Liquidação 1153 do empenho 630.		42,00
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
29/11/2018	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1153 do empenho 630.	42,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2018	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1153 do empenho 630.		42,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	76.991.349,63	76.991.349,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 899

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.991.349,63	76.991.349,63
29/11/2018	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1153 do empenho 630.	42,00	
29/11/2018	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1153 do empenho 630.		42,00
29/11/2018	3519	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.		2.000,00
29/11/2018	3519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.	2.000,00	
29/11/2018	3519	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.	2.000,00	
29/11/2018	3519	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.		2.000,00
29/11/2018	3519	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.	2.000,00	
29/11/2018	3519	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.		2.000,00
29/11/2018	3520	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
29/11/2018	3520	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
29/11/2018	3520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
29/11/2018	3520	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
29/11/2018	3520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
29/11/2018	3520	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3521	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
29/11/2018	3521	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
29/11/2018	3521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
29/11/2018	3521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
29/11/2018	3521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
			A TRANSPORTAR:	77.004.058,28	77.004.058,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 900

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.004.058,28	77.004.058,28
29/11/2018	3522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3522	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3523	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Contrato 344 (núm. 06/2018) - NATALIA BUSANELLO 07694177950 em execução.	1.995,00	
29/11/2018	3523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Contrato 344 (núm. 06/2018) - NATALIA BUSANELLO 07694177950 em execução.		1.995,00
			TOTAL DO DIA:	60.828,05	60.828,05
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	49,71	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	47,14	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	34,91	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	37,25	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	77,53	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	41,60	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	63,40	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.230,86	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
			A TRANSPORTAR:	77.067.866,96	77.038.491,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 901

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.067.866,96	77.038.491,68
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (41718031150000).	7.500,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		49,71
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		47,14
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		34,91
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		37,25
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		77,53
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		41,60
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		63,40
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.230,86
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
			A TRANSPORTAR:	77.154.243,48	77.047.553,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 902

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.154.243,48	77.047.553,41
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
			A TRANSPORTAR:	77.154.243,48	77.119.024,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 903

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.154.243,48	77.119.024,84
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
30/11/2018	3524	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	49,71	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	47,14	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	34,91	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	37,25	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	77,53	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	41,60	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	63,40	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.230,86	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	77.203.160,64	77.154.243,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 904

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.203.160,64	77.154.243,48
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		49,71
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		47,14
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		37,25
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		34,91
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		77,53
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	77.269.995,28	77.205.186,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 905

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.269.995,28	77.205.186,81
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Vigilancia Sanitaria Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Epideiologica e Controle de Doencas Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Epideiologica e Controle de Doencas Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Epideiologica e Controle de Doencas Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Epideiologica e Controle de Doencas Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Epideiologica e Controle de Doencas Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	MAC Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	NASF - Uniao Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	PMAQ Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	MAC - Brasil Sorridente Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Rend. PAB Variável Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.230,86
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Rend. Conv. Saúde Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		41,60
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Rend. Conv. Saúde Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		63,40
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Conv. Coronel Martins Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	49,71	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	47,14	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	34,91	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	37,25	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	77,53	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	41,60	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	63,40	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.230,86	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
			A TRANSPORTAR:	77.288.658,47	77.269.995,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 906

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.288.658,47	77.269.995,28
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).	7.500,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (4171803111500000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (4171803111500000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (4171803111500000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (4171803111500000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (4171803111500000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (4171803111300000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (4171803111300000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (4171803111200000).	9.126,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (4171803111000000).	14.260,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (4171803111100000).	2.230,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (4171803111900000).	8.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (4171803112000000).	19.218,64	
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (4132100110200000).		49,71
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (4132100110800000).		47,14
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (4132100111500000).		34,91
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (4132100111300000).		37,25
			A TRANSPORTAR:	77.385.747,08	77.270.164,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 907

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.385.747,08	77.270.164,29
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		77,53
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		41,60
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		63,40
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.230,86
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	77.385.747,08	77.319.912,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 908

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.385.747,08	77.319.912,44
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		319,46
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		637,49
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		6.043,69
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		674,58
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		1.134,96
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		1.710,36
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		107,02
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		75,12
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	674,58	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	6.043,69	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	1.134,96	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	319,46	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	107,02	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	637,49	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	75,12	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	1.710,36	
30/11/2018	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 134 ref Transferência do Município..	140.000,00	
			A TRANSPORTAR:	77.536.449,76	77.396.449,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 909

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.536.449,76	77.396.449,76
30/11/2018	3526	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 134 ref Transferência do Município..		140.000,00
30/11/2018	3526	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 134.	140.000,00	
30/11/2018	3526	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 134.		140.000,00
30/11/2018	3527	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 140 ref Baixa estoque combustivel 11/2018..		13.228,35
30/11/2018	3527	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 140 ref Baixa estoque combustivel 11/2018..	13.228,35	
30/11/2018	3528	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 141 ref Baixa seguros a apropriar 11/2018.		661,66
30/11/2018	3528	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 141 ref Baixa seguros a apropriar 11/2018.	661,66	
30/11/2018	3529	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 142 ref Baixa estoque material hospitalar 11/2018.		30.516,35
30/11/2018	3529	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 142 ref Baixa estoque material hospitalar 11/2018.	30.516,35	
30/11/2018	3530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 312 .		63,42
30/11/2018	3530	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
30/11/2018	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 312 .	63,42	
30/11/2018	3530	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 312 .		63,42
30/11/2018	3531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		126,84
30/11/2018	3531	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
30/11/2018	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 313 .	126,84	
30/11/2018	3531	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		126,84
30/11/2018	3532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 314 .		10.005,19
30/11/2018	3532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 314 ref. INSS .	10.005,19	
30/11/2018	3532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 .	10.005,19	
30/11/2018	3532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 .		10.005,19
30/11/2018	3533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 315 .		4.323,24
30/11/2018	3533	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 315 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.323,24	
30/11/2018	3533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 .	4.323,24	
30/11/2018	3533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 315 .		4.323,24
30/11/2018	3534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		1.275,97
			A TRANSPORTAR:	77.749.893,50	77.751.169,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 910

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.749.893,50	77.751.169,47
30/11/2018	3534	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 316 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
30/11/2018	3534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 .	1.275,97	
30/11/2018	3534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		1.275,97
30/11/2018	3535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		193,37
30/11/2018	3535	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 318 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
30/11/2018	3535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 .	193,37	
30/11/2018	3535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		193,37
30/11/2018	3536	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		593,92
30/11/2018	3536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 319 ref. INSS .	593,92	
30/11/2018	3536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 .	593,92	
30/11/2018	3536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		593,92
30/11/2018	3537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 320 .		52,56
30/11/2018	3537	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 320 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
30/11/2018	3537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 320 .	52,56	
30/11/2018	3537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 320 .		52,56
30/11/2018	3538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		590,87
30/11/2018	3538	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 321 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
30/11/2018	3538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 321 .	590,87	
30/11/2018	3538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		590,87
30/11/2018	3539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		726,99
30/11/2018	3539	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 322 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
30/11/2018	3539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 .	726,99	
30/11/2018	3539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		726,99
30/11/2018	3540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 323 .		563,77
30/11/2018	3540	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 323 ref. INSS .	563,77	
30/11/2018	3540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 .	563,77	
			A TRANSPORTAR:	77.757.888,40	77.757.324,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 911

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.757.888,40	77.757.324,63
30/11/2018	3540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 .		563,77
30/11/2018	3541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1098 do empenho 4.		19.350,00
30/11/2018	3541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3541	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3541	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1098 do empenho 4.	19.350,00	
30/11/2018	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1098 do empenho 4.	19.350,00	
30/11/2018	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1098 do empenho 4.		19.350,00
30/11/2018	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1098 (núm. 4) -	19.350,00	
30/11/2018	3541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1098 (núm. 4) -		19.350,00
30/11/2018	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1098 do empenho 4.	19.350,00	
30/11/2018	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1098 do empenho 4.		19.350,00
30/11/2018	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1099 do empenho 3.		9.170,00
30/11/2018	3542	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1099 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1099 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1099 do empenho 3.		9.170,00
30/11/2018	3542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1099 (núm. 3) -	9.170,00	
30/11/2018	3542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1099 (núm. 3) -		9.170,00
30/11/2018	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1099 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1099 do empenho 3.		9.170,00
30/11/2018	3543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1100 do empenho 613.		10.180,00
30/11/2018	3543	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3543	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1100 do empenho 613.	10.180,00	
			A TRANSPORTAR:	77.884.470,40	77.884.470,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 912

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.884.470,40	77.884.470,40
30/11/2018	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1100 do empenho 613.	10.180,00	
30/11/2018	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1100 do empenho 613.		10.180,00
30/11/2018	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1100 (núm. 613) - .	10.180,00	
30/11/2018	3543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1100 (núm. 613) - .		10.180,00
30/11/2018	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1100 do empenho 613.	10.180,00	
30/11/2018	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1100 do empenho 613.		10.180,00
30/11/2018	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 25.	400,00	
30/11/2018	3544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1101 do empenho 25.		400,00
30/11/2018	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1101 do empenho 25.	400,00	
30/11/2018	3544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 25.		400,00
30/11/2018	3545	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1102 do empenho 58.	933,33	
30/11/2018	3545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1102 do empenho 58.		933,33
30/11/2018	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1102 do empenho 58.	933,33	
30/11/2018	3545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1102 do empenho 58.		933,33
30/11/2018	3546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1103 do empenho 27.		7.412,16
30/11/2018	3546	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1103 do empenho 27.	7.412,16	
30/11/2018	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1103 do empenho 27.	7.412,16	
30/11/2018	3546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1103 do empenho 27.		7.412,16
30/11/2018	3546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1103 (núm. 27) - .	7.412,16	
30/11/2018	3546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1103 (núm. 27) - .		7.412,16
30/11/2018	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1103 do empenho 27.	7.412,16	
			A TRANSPORTAR:	77.948.486,70	77.941.074,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 913

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.948.486,70	77.941.074,54
30/11/2018	3546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1103 do empenho 27.		7.412,16
30/11/2018	3547	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 28.	6.487,68	
30/11/2018	3547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 28.		6.487,68
30/11/2018	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 28.	6.487,68	
30/11/2018	3547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 28.		6.487,68
30/11/2018	3548	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1117 do empenho 541.	3.884,42	
30/11/2018	3548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1117 do empenho 541.		3.884,42
30/11/2018	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 541.	3.884,42	
30/11/2018	3548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 541.		3.884,42
30/11/2018	3548	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 541) - .	3.884,42	
30/11/2018	3548	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 541) - .		3.884,42
30/11/2018	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 541.	3.884,42	
30/11/2018	3548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 541.		3.884,42
30/11/2018	3549	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1118 do empenho 542.	4.723,59	
30/11/2018	3549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1118 do empenho 542.		4.723,59
30/11/2018	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1118 do empenho 542.	4.723,59	
30/11/2018	3549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1118 do empenho 542.		4.723,59
30/11/2018	3549	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 542) - .	4.723,59	
30/11/2018	3549	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 542) - .		4.723,59
30/11/2018	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1118 do empenho 542.	4.723,59	
30/11/2018	3549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1118 do empenho 542.		4.723,59
30/11/2018	3550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1119 do empenho 540.		29.439,71
30/11/2018	3550	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1119 do empenho 540.	29.439,71	
30/11/2018	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1119 do empenho 540.	29.439,71	
30/11/2018	3550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1119 do empenho 540.		29.439,71
			A TRANSPORTAR:	78.054.773,52	78.054.773,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 914

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.054.773,52	78.054.773,52
30/11/2018	3550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1119 (número 540) - .	29.439,71	
30/11/2018	3550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1119 (número 540) - .		29.439,71
30/11/2018	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1119 do empenho 540.	29.439,71	
30/11/2018	3550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1119 do empenho 540.		29.439,71
30/11/2018	3551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1131 do empenho 8.		226,45
30/11/2018	3551	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1131 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1131 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1131 do empenho 8.		226,45
30/11/2018	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1131 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1131 do empenho 8.		226,45
30/11/2018	3552	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1139 do empenho 570.	125,44	
30/11/2018	3552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1139 do empenho 570.		125,44
30/11/2018	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1139 do empenho 570.	125,44	
30/11/2018	3552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1139 do empenho 570.		125,44
30/11/2018	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1139 do empenho 570.	125,44	
30/11/2018	3552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1139 do empenho 570.		125,44
30/11/2018	3553	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1140 do empenho 155.	1.245,38	
30/11/2018	3553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1140 do empenho 155.		1.245,38
30/11/2018	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1140 do empenho 155.	1.245,38	
30/11/2018	3553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1140 do empenho 155.		1.245,38
30/11/2018	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1140 do empenho 155.	1.245,38	
30/11/2018	3553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 155.		1.245,38
30/11/2018	3554	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1141 do empenho 156.	493,74	
30/11/2018	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1141 do empenho 156.		493,74
30/11/2018	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1141 do empenho 156.	493,74	
30/11/2018	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1141 do empenho 156.		493,74
			A TRANSPORTAR:	78.119.432,23	78.119.432,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 915

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.119.432,23	78.119.432,23
30/11/2018	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1141 do empenho 156.	493,74	
30/11/2018	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1141 do empenho 156.		493,74
30/11/2018	3555	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1142 do empenho 601.	1.282,75	
30/11/2018	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1142 do empenho 601.		1.282,75
30/11/2018	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1142 do empenho 601.	1.282,75	
30/11/2018	3555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1142 do empenho 601.		1.282,75
30/11/2018	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1142 do empenho 601.	1.282,75	
30/11/2018	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1142 do empenho 601.		1.282,75
30/11/2018	3556	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1143 do empenho 601.	690,81	
30/11/2018	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1143 do empenho 601.		690,81
30/11/2018	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1143 do empenho 601.	690,81	
30/11/2018	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1143 do empenho 601.		690,81
30/11/2018	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1143 do empenho 601.	690,81	
30/11/2018	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1143 do empenho 601.		690,81
30/11/2018	3557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1174 do empenho 635.		154,00
30/11/2018	3557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,08	
30/11/2018	3557	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		3,08
30/11/2018	3557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1174 do empenho 635.	154,00	
30/11/2018	3557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1174 do empenho 635.	154,00	
30/11/2018	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1174 do empenho 635.		154,00
30/11/2018	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,08	
30/11/2018	3557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		3,08
30/11/2018	3557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1174 do empenho 635.	154,00	
30/11/2018	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1174 do empenho 635.		154,00
30/11/2018	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,08	
			A TRANSPORTAR:	78.126.317,89	78.126.314,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 916

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.126.317,89	78.126.314,81
30/11/2018	3557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		3,08
30/11/2018	3558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1209 .		544,33
30/11/2018	3558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 9.	544,33	
30/11/2018	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 9.	544,33	
30/11/2018	3558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 9.		544,33
30/11/2018	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1209 .	544,33	
30/11/2018	3558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1209 .		544,33
30/11/2018	3559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1210 .		3.155,67
30/11/2018	3559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 559.	3.155,67	
30/11/2018	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 559.	3.155,67	
30/11/2018	3559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 559.		3.155,67
30/11/2018	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 .	3.155,67	
30/11/2018	3559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 .		3.155,67
30/11/2018	3560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1211 .		642,00
30/11/2018	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 398.	642,00	
30/11/2018	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 398.	642,00	
30/11/2018	3560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 398.		642,00
30/11/2018	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1211 .	642,00	
30/11/2018	3560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1211 .		642,00
30/11/2018	3561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 237.		28.793,25
30/11/2018	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 401.	28.793,25	
30/11/2018	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 401.	28.793,25	
30/11/2018	3561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 401.		28.793,25
30/11/2018	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 237.	28.793,25	
30/11/2018	3561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 237.		28.793,25
30/11/2018	3562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 236.		18.769,50
			A TRANSPORTAR:	78.225.723,64	78.244.493,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 917

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.225.723,64	78.244.493,14
30/11/2018	3562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 4.	18.769,50	
30/11/2018	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 4.	18.769,50	
30/11/2018	3562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 4.		18.769,50
30/11/2018	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 236.	18.769,50	
30/11/2018	3562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 236.		18.769,50
30/11/2018	3563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 238.		9.170,00
30/11/2018	3563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 3.		9.170,00
30/11/2018	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 238.	9.170,00	
30/11/2018	3563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 238.		9.170,00
30/11/2018	3564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 238.		9.599,50
30/11/2018	3564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 613.	9.599,50	
30/11/2018	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 613.	9.599,50	
30/11/2018	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 613.		9.599,50
30/11/2018	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 238.	9.599,50	
30/11/2018	3564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 238.		9.599,50
30/11/2018	3565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1228 .		400,00
30/11/2018	3565	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 25.	400,00	
30/11/2018	3565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 25.	400,00	
30/11/2018	3565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 25.		400,00
30/11/2018	3565	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 25)	400,00	
30/11/2018	3565	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 25)	400,00	
30/11/2018	3565	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 25)		400,00
30/11/2018	3565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1228 .	400,00	
30/11/2018	3565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1228 .		400,00
			A TRANSPORTAR:	78.340.340,64	78.339.940,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 918

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.340.340,64	78.339.940,64
30/11/2018	3565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 25)		400,00
		COMPROVAR	-		
30/11/2018	3566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1229 .		933,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2018	3566	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 58.	933,33	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2018	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 58.	933,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
30/11/2018	3566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 58.		933,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	3566	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 58)	933,33	
		CIS-AMOSC CONS.	-		
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2018	3566	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 58)	933,33	
		CIS-AMOSC CONS.	-		
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2018	3566	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 58)		933,33
		CIS-AMOSC CONS.	-		
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2018	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1229 .	933,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	3566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1229 .		933,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018	3566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 58)		933,33
		COMPROVAR	-		
30/11/2018	3567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1230 .		7.412,16
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2018	3567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 27.	7.412,16	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2018	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 27.	7.412,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
30/11/2018	3567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 27.		7.412,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1230 .	7.412,16	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	3567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1230 .		7.412,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018	3568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1234 .		1.836,28
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2018	3568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 614.	1.836,28	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2018	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 614.	1.836,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
30/11/2018	3568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 614.		1.836,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 .	1.836,28	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	3568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 .		1.836,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2018	3569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1235 .		71.140,79
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2018	3569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 614.	71.140,79	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2018	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 614.	71.140,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
30/11/2018	3569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 614.		71.140,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	78.515.034,19	78.515.034,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 919

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.515.034,19	78.515.034,19
30/11/2018	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1235 .	71.140,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	3569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1235 .		71.140,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	3570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1236 .		10.043,10
		MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2018	3570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 615.	10.043,10	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2018	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 615.	10.043,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	3570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 615.		10.043,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 .	10.043,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	3570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 .		10.043,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	3571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1237 .		3.291,74
		CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2018	3571	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 616.	3.291,74	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2018	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 616.	3.291,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	3571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 616.		3.291,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1237 .	3.291,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	3571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1237 .		3.291,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	3572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1238 .		1.752,03
		CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2018	3572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 616.	1.752,03	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2018	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 616.	1.752,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	3572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 616.		1.752,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1238 .	1.752,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	3572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1238 .		1.752,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	3573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1239 .		197,10
		CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2018	3573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 617.	197,10	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2018	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 617.	197,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	3573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 617.		197,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1239 .	197,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	3573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1239 .		197,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	3574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1240 .		3.142,39
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	78.632.026,89	78.635.169,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 920

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.632.026,89	78.635.169,28
30/11/2018	3574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 618.	3.142,39	
30/11/2018	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 618.	3.142,39	
30/11/2018	3574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 618.		3.142,39
30/11/2018	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1240 .	3.142,39	
30/11/2018	3574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1240 .		3.142,39
30/11/2018	3575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1241 .		1.583,20
30/11/2018	3575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 619.	1.583,20	
30/11/2018	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 619.	1.583,20	
30/11/2018	3575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 619.		1.583,20
30/11/2018	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1241 .	1.583,20	
30/11/2018	3575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1241 .		1.583,20
30/11/2018	3576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1244 .		20.954,35
30/11/2018	3576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 620.	20.954,35	
30/11/2018	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 620.	20.954,35	
30/11/2018	3576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 620.		20.954,35
30/11/2018	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1244 .	20.954,35	
30/11/2018	3576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1244 .		20.954,35
30/11/2018	3577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1246 .		1.350,20
30/11/2018	3577	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 622.	1.350,20	
30/11/2018	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 622.	1.350,20	
30/11/2018	3577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 622.		1.350,20
30/11/2018	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1246 .	1.350,20	
30/11/2018	3577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1246 .		1.350,20
30/11/2018	3578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1247 .		1.113,90
30/11/2018	3578	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 623.	1.113,90	
30/11/2018	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 623.	1.113,90	
30/11/2018	3578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 623.		1.113,90
			A TRANSPORTAR:	78.715.345,11	78.715.345,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 921

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.715.345,11	78.715.345,11
30/11/2018	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1247 .	1.113,90	
30/11/2018	3578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1247 .		1.113,90
30/11/2018	3579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1263 .		226,45
30/11/2018	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 8.		226,45
30/11/2018	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1263 .	226,45	
30/11/2018	3579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1263 .		226,45
30/11/2018	3580	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.		750,00
30/11/2018	3580	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.	750,00	
30/11/2018	3580	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.	750,00	
30/11/2018	3580	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.		750,00
30/11/2018	3580	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.	750,00	
30/11/2018	3580	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.		750,00
30/11/2018	3581	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
30/11/2018	3581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
30/11/2018	3581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
30/11/2018	3581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
30/11/2018	3581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
			TOTAL DO DIA:	1.685.563,33	1.685.563,33
01/12/2018	3582	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Contrato 325 (núm. 18/2017 I.T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.	78.000,00	
01/12/2018	3582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Contrato 325 (núm. 18/2017 I.T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.		78.000,00
			TOTAL DO DIA:	78.000,00	78.000,00
			A TRANSPORTAR:	78.802.055,01	78.802.055,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 922

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.802.055,01	78.802.055,01
03/12/2018	3583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 637 da despesa orçamentária 57.	143,95	
			DISPONÍVEL		
03/12/2018	3583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 637 da despesa orçamentária 57.		143,95
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2018	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 637 da despesa orçamentária 57.	143,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2018	3583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 637 da despesa orçamentária 57.		143,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2018	3584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 638 da despesa orçamentária 25.	9.117,72	
			DISPONÍVEL		
03/12/2018	3584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 638 da despesa orçamentária 25.		9.117,72
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2018	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 638 da despesa orçamentária 25.	9.117,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2018	3584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 638 da despesa orçamentária 25.		9.117,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2018	3585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 639 da despesa orçamentária 44.	470,00	
			DISPONÍVEL		
03/12/2018	3585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 639 da despesa orçamentária 44.		470,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2018	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 639 da despesa orçamentária 44.	470,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2018	3585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 639 da despesa orçamentária 44.		470,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2018	3586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 612 da despesa orçamentária 57.		0,08
			DISPONÍVEL		
03/12/2018	3586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 612 da despesa orçamentária 57.	0,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2018	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 43 do empenho 612 da despesa orçamentária 57.		0,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2018	3586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 43 do empenho 612 da despesa orçamentária 57.	0,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2018	3587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 46 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.		7,55
			DISPONÍVEL		
03/12/2018	3587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 46 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.	7,55	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2018	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 46 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.		7,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2018	3587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 46 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.	7,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2018	3588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 48 do empenho 249 da despesa orçamentária 12.		6.500,00
			DISPONÍVEL		
03/12/2018	3588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 48 do empenho 249 da despesa orçamentária 12.	6.500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2018	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 48 do empenho 249 da despesa orçamentária 12.		6.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2018	3588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 48 do empenho 249 da despesa orçamentária 12.	6.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2018	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 49 do empenho 246 da despesa orçamentária 12.		1.083,00
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	78.834.533,61	78.835.616,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 923

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.834.533,61	78.835.616,61
03/12/2018	3589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 do empenho 246 da despesa orçamentária 12.	1.083,00	
03/12/2018	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 246 da despesa orçamentária 12.		1.083,00
03/12/2018	3589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 246 da despesa orçamentária 12.	1.083,00	
03/12/2018	3590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 16 da despesa orçamentária 12.		15,90
03/12/2018	3590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 16 da despesa orçamentária 12.	15,90	
03/12/2018	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 16 da despesa orçamentária 12.		15,90
03/12/2018	3590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 do empenho 16 da despesa orçamentária 12.	15,90	
03/12/2018	3591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 15 da despesa orçamentária 12.		108,30
03/12/2018	3591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 15 da despesa orçamentária 12.	108,30	
03/12/2018	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 15 da despesa orçamentária 12.		108,30
03/12/2018	3591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 do empenho 15 da despesa orçamentária 12.	108,30	
03/12/2018	3592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.		328,20
03/12/2018	3592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.	328,20	
03/12/2018	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.		328,20
03/12/2018	3592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.	328,20	
03/12/2018	3593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 402 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/12/2018	3593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 402 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/12/2018	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 402 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/12/2018	3593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 402 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/12/2018	3594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 23 da despesa orçamentária 16.		30,00
03/12/2018	3594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 do empenho 23 da despesa orçamentária 16.	30,00	
03/12/2018	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 23 da despesa orçamentária 16.		30,00
03/12/2018	3594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 do empenho 23 da despesa orçamentária 16.	30,00	
03/12/2018	3595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 597 da despesa orçamentária 35.		0,01
03/12/2018	3595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 55 do empenho 597 da despesa orçamentária 35.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	78.838.164,42	78.838.164,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 924

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.838.164,42	78.838.164,42
03/12/2018	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 597 da despesa orçamentária 35.		0,01
03/12/2018	3595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 do empenho 597 da despesa orçamentária 35.	0,01	
03/12/2018	3596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1125 do empenho 15.		108,30
03/12/2018	3596	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 15.	108,30	
03/12/2018	3596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1125 do empenho 15.	108,30	
03/12/2018	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1125 do empenho 15.		108,30
03/12/2018	3596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1125 do empenho 15.	108,30	
03/12/2018	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 15.		108,30
03/12/2018	3597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1126 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3597	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1126 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1126 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1126 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1126 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1127 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3598	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1127 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1127 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1127 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1127 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1128 do empenho 16.		151,71
03/12/2018	3599	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1128 do empenho 16.	151,71	
03/12/2018	3599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1128 do empenho 16.	151,71	
03/12/2018	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1128 do empenho 16.		151,71
03/12/2018	3599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1128 do empenho 16.	151,71	
			A TRANSPORTAR:	78.839.065,84	78.838.914,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 925

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.839.065,84	78.838.914,13
03/12/2018	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1128 do empenho 16.		151,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	3600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 1129 do empenho 16.		133,33
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/12/2018	3600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1129 do empenho 16.	133,33	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/12/2018	3600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1129 do empenho 16.	133,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1129 do empenho 16.		133,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018	3600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1129 do empenho 16.	133,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1129 do empenho 16.		133,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	3601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1132 do empenho 1.		205,23
03/12/2018	3601	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1132 do empenho 1.	205,23	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
03/12/2018	3601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1132 do empenho 1.	205,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1132 do empenho 1.		205,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018	3601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1132 do empenho 1.	205,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1132 do empenho 1.		205,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1133 do empenho 2.		1.938,19
03/12/2018	3602	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 2.	1.938,19	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
03/12/2018	3602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1133 do empenho 2.	1.938,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1133 do empenho 2.		1.938,19
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018	3602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 2.	1.938,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 2.		1.938,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR	Liquidação 1151 do empenho 610.		1.204,51
		DE BRITO GOMES - ME			
03/12/2018	3603	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 610.	1.204,51	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
03/12/2018	3603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1151 do empenho 610.	1.204,51	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1151 do empenho 610.		1.204,51
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2018	3603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 610.	1.204,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 610.		1.204,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	78.849.509,62	78.849.509,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 926

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.849.509,62	78.849.509,62
03/12/2018	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 1169 do empenho 111.		6.475,87
03/12/2018	3604	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1169 do empenho 111.	6.475,87	
03/12/2018	3604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1169 do empenho 111.	6.475,87	
03/12/2018	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1169 do empenho 111.		6.475,87
03/12/2018	3604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1169 (núm. 111) - .	6.475,87	
03/12/2018	3604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1169 (núm. 111) - .		6.475,87
03/12/2018	3604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1169 do empenho 111.	6.475,87	
03/12/2018	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1169 do empenho 111.		6.475,87
03/12/2018	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 1170 do empenho 626.		10.144,93
03/12/2018	3605	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1170 do empenho 626.	10.144,93	
03/12/2018	3605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1170 do empenho 626.	10.144,93	
03/12/2018	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1170 do empenho 626.		10.144,93
03/12/2018	3605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1170 do empenho 626.	10.144,93	
03/12/2018	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1170 do empenho 626.		10.144,93
03/12/2018	3606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1176 do empenho 637.		143,95
03/12/2018	3606	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1176 do empenho 637.	143,95	
03/12/2018	3606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1176 do empenho 637.	143,95	
03/12/2018	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1176 do empenho 637.		143,95
03/12/2018	3606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1176 do empenho 637.	143,95	
03/12/2018	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1176 do empenho 637.		143,95
03/12/2018	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1177 do empenho 638.		9.117,72
03/12/2018	3607	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 638.	9.117,72	
03/12/2018	3607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1177 do empenho 638.	9.117,72	
03/12/2018	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1177 do empenho 638.		9.117,72
			A TRANSPORTAR:	78.924.515,18	78.924.515,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 927

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.924.515,18	78.924.515,18
03/12/2018	3607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1177 (núm. 638) - .	9.117,72	
03/12/2018	3607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1177 (núm. 638) - .		9.117,72
03/12/2018	3607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1177 do empenho 638.	9.117,72	
03/12/2018	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 638.		9.117,72
03/12/2018	3608	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1205 do empenho 597.	3.543,25	
03/12/2018	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 1205 do empenho 597.		3.543,25
03/12/2018	3608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1205 do empenho 597.	3.543,25	
03/12/2018	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1205 do empenho 597.		3.543,25
03/12/2018	3608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1205 do empenho 597.	3.543,25	
03/12/2018	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1205 do empenho 597.		3.543,25
03/12/2018	3609	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1206 do empenho 597.	509,32	
03/12/2018	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 1206 do empenho 597.		509,32
03/12/2018	3609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1206 do empenho 597.	509,32	
03/12/2018	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1206 do empenho 597.		509,32
03/12/2018	3609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1206 do empenho 597.	509,32	
03/12/2018	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 597.		509,32
03/12/2018	3610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.		400,00
03/12/2018	3610	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.		400,00
03/12/2018	3610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.		400,00
03/12/2018	3610	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.		400,00
			A TRANSPORTAR:	78.956.908,33	78.956.908,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 928

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.956.908,33	78.956.908,33
03/12/2018	3611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
03/12/2018	3611	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	
		COMPROVAR			
03/12/2018	3611	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
		APROVAR			
03/12/2018	3611	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	
		APROVAR			
03/12/2018	3611	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
		APROVADOS			
03/12/2018	3611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
03/12/2018	3611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
03/12/2018	3611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
03/12/2018	3611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
03/12/2018	3611	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	159.519,97	159.519,97
04/12/2018	3612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 640 da despesa orçamentária 12.	140,00	
		DISPONÍVEL			
04/12/2018	3612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 640 da despesa orçamentária 12.		140,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2018	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 640 da despesa orçamentária 12.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2018	3612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 640 da despesa orçamentária 12.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2018	3613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 641 da despesa orçamentária 12.	180,00	
		DISPONÍVEL			
04/12/2018	3613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 641 da despesa orçamentária 12.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2018	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 641 da despesa orçamentária 12.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2018	3613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 641 da despesa orçamentária 12.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2018	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1136 do empenho 18.		850,00
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
04/12/2018	3614	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1136 do empenho 18.	850,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
04/12/2018	3614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1136 do empenho 18.	850,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2018	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1136 do empenho 18.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2018	3614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1136 (núm. 18)	850,00	
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	- .		
04/12/2018	3614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1136 (núm. 18)		850,00
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	- .		
			A TRANSPORTAR:	78.964.764,98	78.964.764,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 929

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.964.764,98	78.964.764,98
04/12/2018	3614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1136 do empenho 18.	850,00	
04/12/2018	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1136 do empenho 18.		850,00
04/12/2018	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1137 do empenho 17.		8.217,50
04/12/2018	3615	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1137 do empenho 17.	8.217,50	
04/12/2018	3615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1137 do empenho 17.	8.217,50	
04/12/2018	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1137 do empenho 17.		8.217,50
04/12/2018	3615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1137 do empenho 17.	8.217,50	
04/12/2018	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 17.		8.217,50
04/12/2018	3616	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1158 do empenho 639.	470,00	
04/12/2018	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1158 do empenho 639.		470,00
04/12/2018	3616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1158 do empenho 639.	470,00	
04/12/2018	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1158 do empenho 639.		470,00
04/12/2018	3616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1158 do empenho 639.	470,00	
04/12/2018	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1158 do empenho 639.		470,00
04/12/2018	3617	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1161 do empenho 592.	2.558,34	
04/12/2018	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 1161 do empenho 592.		2.558,34
04/12/2018	3617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1161 do empenho 592.	2.558,34	
04/12/2018	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1161 do empenho 592.		2.558,34
04/12/2018	3617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1161 do empenho 592.	2.558,34	
04/12/2018	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1161 do empenho 592.		2.558,34
04/12/2018	3618	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1162 do empenho 592.	1.366,64	
04/12/2018	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 1162 do empenho 592.		1.366,64
04/12/2018	3618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1162 do empenho 592.	1.366,64	
04/12/2018	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1162 do empenho 592.		1.366,64
			A TRANSPORTAR:	79.002.085,78	79.002.085,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 930

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.002.085,78	79.002.085,78
04/12/2018	3618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1162 do empenho 592.	1.366,64	
04/12/2018	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 592.		1.366,64
04/12/2018	3619	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1167 do empenho 607.	1.172,50	
04/12/2018	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 1167 do empenho 607.		1.172,50
04/12/2018	3619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1167 do empenho 607.	1.172,50	
04/12/2018	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1167 do empenho 607.		1.172,50
04/12/2018	3619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1167 do empenho 607.	1.172,50	
04/12/2018	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1167 do empenho 607.		1.172,50
04/12/2018	3620	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1168 do empenho 609.	993,70	
04/12/2018	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 1168 do empenho 609.		993,70
04/12/2018	3620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1168 do empenho 609.	993,70	
04/12/2018	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1168 do empenho 609.		993,70
04/12/2018	3620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1168 do empenho 609.	993,70	
04/12/2018	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1168 do empenho 609.		993,70
04/12/2018	3621	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 608.	1.058,40	
04/12/2018	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 1194 do empenho 608.		1.058,40
04/12/2018	3621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1194 do empenho 608.	1.058,40	
04/12/2018	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1194 do empenho 608.		1.058,40
04/12/2018	3621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1194 do empenho 608.	1.058,40	
04/12/2018	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 608.		1.058,40
			TOTAL DO DIA:	51.551,24	51.551,24
05/12/2018	3622	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1154 do empenho 630.	372,12	
05/12/2018	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1154 do empenho 630.		372,12
05/12/2018	3622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1154 do empenho 630.	372,12	
05/12/2018	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1154 do empenho 630.		372,12
			A TRANSPORTAR:	79.013.870,46	79.013.870,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 931

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.013.870,46	79.013.870,46
05/12/2018	3622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1154 do empenho 630.	372,12	
05/12/2018	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1154 do empenho 630.		372,12
05/12/2018	3623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DG LANZARIN ME	Liquidação 1159 do empenho 640.		140,00
05/12/2018	3623	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1159 do empenho 640.	140,00	
05/12/2018	3623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1159 do empenho 640.	140,00	
05/12/2018	3623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1159 do empenho 640.		140,00
05/12/2018	3623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1159 do empenho 640.	140,00	
05/12/2018	3623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1159 do empenho 640.		140,00
05/12/2018	3624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1163 do empenho 596.		1.360,00
05/12/2018	3624	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1163 do empenho 596.	1.360,00	
05/12/2018	3624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1163 do empenho 596.	1.360,00	
05/12/2018	3624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1163 do empenho 596.		1.360,00
05/12/2018	3624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1163 do empenho 596.	1.360,00	
05/12/2018	3624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 596.		1.360,00
05/12/2018	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1164 do empenho 602.		945,00
05/12/2018	3625	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1164 do empenho 602.	945,00	
05/12/2018	3625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1164 do empenho 602.	945,00	
05/12/2018	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1164 do empenho 602.		945,00
05/12/2018	3625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1164 do empenho 602.	945,00	
05/12/2018	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1164 do empenho 602.		945,00
05/12/2018	3626	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 604.	1.600,00	
05/12/2018	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1165 do empenho 604.		1.600,00
05/12/2018	3626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1165 do empenho 604.	1.600,00	
05/12/2018	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1165 do empenho 604.		1.600,00
05/12/2018	3626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1165 do empenho 604.	1.600,00	
			A TRANSPORTAR:	79.026.377,58	79.024.777,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 932

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.026.377,58	79.024.777,58
05/12/2018	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 604.		1.600,00
			TOTAL DO DIA:	13.251,36	13.251,36
06/12/2018	3627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1134 do empenho 624.		375,00
06/12/2018	3627	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1134 do empenho 624.	375,00	
06/12/2018	3627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1134 do empenho 624.	375,00	
06/12/2018	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1134 do empenho 624.		375,00
06/12/2018	3627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1134 do empenho 624.	375,00	
06/12/2018	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1134 do empenho 624.		375,00
06/12/2018	3628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1135 do empenho 625.		250,00
06/12/2018	3628	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1135 do empenho 625.	250,00	
06/12/2018	3628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1135 do empenho 625.	250,00	
06/12/2018	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1135 do empenho 625.		250,00
06/12/2018	3628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1135 do empenho 625.	250,00	
06/12/2018	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1135 do empenho 625.		250,00
06/12/2018	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 1178 do empenho 641.		180,00
06/12/2018	3629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 641.	180,00	
06/12/2018	3629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1178 do empenho 641.	180,00	
06/12/2018	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1178 do empenho 641.		180,00
06/12/2018	3629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1178 do empenho 641.	180,00	
06/12/2018	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 641.		180,00
06/12/2018	3630	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
06/12/2018	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.		820,00
06/12/2018	3630	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
06/12/2018	3630	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.		820,00
06/12/2018	3630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 4 (núm. 567/17) - .	820,00	
06/12/2018	3630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 4 (núm. 567/17) - .		820,00
			A TRANSPORTAR:	79.031.252,58	79.031.252,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 933

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.031.252,58	79.031.252,58
06/12/2018	3630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
06/12/2018	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.		820,00
			TOTAL DO DIA:	5.695,00	5.695,00
07/12/2018	3631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Município..	50.000,00	
07/12/2018	3631	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Município..		50.000,00
07/12/2018	3631	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 139.	50.000,00	
07/12/2018	3631	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 139.		50.000,00
07/12/2018	3632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 12.	500,00	
07/12/2018	3632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 642 da despesa orçamentária 12.		500,00
07/12/2018	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 12.	500,00	
07/12/2018	3632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 642 da despesa orçamentária 12.		500,00
07/12/2018	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 1147 do empenho 593.		720,00
07/12/2018	3633	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1147 do empenho 593.	720,00	
07/12/2018	3633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1147 do empenho 593.	720,00	
07/12/2018	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1147 do empenho 593.		720,00
07/12/2018	3633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1147 do empenho 593.	720,00	
07/12/2018	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1147 do empenho 593.		720,00
07/12/2018	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Liquidação 1160 do empenho 642.		500,00
07/12/2018	3634	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1160 do empenho 642.	500,00	
07/12/2018	3634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1160 do empenho 642.	500,00	
07/12/2018	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1160 do empenho 642.		500,00
07/12/2018	3634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1160 do empenho 642.	500,00	
07/12/2018	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1160 do empenho 642.		500,00
07/12/2018	3635	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1245 .		576,41
07/12/2018	3635	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 621.	576,41	
			A TRANSPORTAR:	79.137.308,99	79.137.308,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 934

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.137.308,99	79.137.308,99
07/12/2018	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1245 do empenho 621.	576,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1245 do empenho 621.		576,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1245 .	576,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	3635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1245 .		576,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	3636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 239.		6.487,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
07/12/2018	3636	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 28.	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
07/12/2018	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 28.	6.487,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 28.		6.487,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	3636	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 28)	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	- .		
07/12/2018	3636	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 28)	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	- .		
07/12/2018	3636	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 28)		6.487,68
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	- .		
07/12/2018	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 239.	6.487,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	3636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 239.		6.487,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	3636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1248 (núm. 28)		6.487,68
		COMPROVAR	- .		
07/12/2018	3637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 239.		3.884,42
		MOVIMENTO 5.495-X			
07/12/2018	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 541.	3.884,42	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
07/12/2018	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1249 do empenho 541.	3.884,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1249 do empenho 541.		3.884,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 239.	3.884,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	3637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 239.		3.884,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	3638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 239.		4.723,59
		MOVIMENTO 5.495-X			
07/12/2018	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 542.	4.723,59	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
07/12/2018	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1250 do empenho 542.	4.723,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1250 do empenho 542.		4.723,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 239.	4.723,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	79.196.724,24	79.192.000,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 935

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.196.724,24	79.192.000,65
07/12/2018	3638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 239.		4.723,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	3639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 239.		29.439,71
		MOVIMENTO 5.495-X			
07/12/2018	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 540.	29.439,71	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
07/12/2018	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 540.	29.439,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 540.		29.439,71
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 239.	29.439,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	3639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 239.		29.439,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	3640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1264 .		205,23
		CUSTEIO 6.486-6			
07/12/2018	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1.	205,23	
07/12/2018	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1.	205,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1.		205,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1264 .	205,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	3640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1264 .		205,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	3641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 240.		375,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
07/12/2018	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 624.	375,00	
		CARLOS CAZARIN			
07/12/2018	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 624.	375,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	3641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 624.		375,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 240.	375,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	3641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 240.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	3642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 240.		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
07/12/2018	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 625.	250,00	
		CARLOS PRATES			
07/12/2018	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 625.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	3642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 625.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 240.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	3642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 240.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	3643	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.		2.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
07/12/2018	3643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.	2.000,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
			A TRANSPORTAR:	79.289.534,06	79.289.534,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 936

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.289.534,06	79.289.534,06
07/12/2018	3643	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.	2.000,00	
07/12/2018	3643	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.		2.000,00
07/12/2018	3643	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.	2.000,00	
07/12/2018	3643	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	261.461,48	261.461,48
10/12/2018	3644	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		188,43
10/12/2018	3644	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	188,43	
10/12/2018	3645	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 144 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		141,33
10/12/2018	3645	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 144 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	141,33	
10/12/2018	3646	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	5.018,59	
10/12/2018	3646	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		5.018,59
10/12/2018	3647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 8.	84.631,96	
10/12/2018	3647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 643 da despesa orçamentária 8.		84.631,96
10/12/2018	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 8.	84.631,96	
10/12/2018	3647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 643 da despesa orçamentária 8.		84.631,96
10/12/2018	3648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 18.	7.193,97	
10/12/2018	3648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 644 da despesa orçamentária 18.		7.193,97
10/12/2018	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 18.	7.193,97	
10/12/2018	3648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 644 da despesa orçamentária 18.		7.193,97
10/12/2018	3649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 20.	7.569,27	
10/12/2018	3649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 645 da despesa orçamentária 20.		7.569,27
10/12/2018	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 20.	7.569,27	
10/12/2018	3649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 645 da despesa orçamentária 20.		7.569,27
10/12/2018	3650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 21.	4.999,00	
10/12/2018	3650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 646 da despesa orçamentária 21.		4.999,00
10/12/2018	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 21.	4.999,00	
			A TRANSPORTAR:	79.507.670,81	79.502.671,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 937

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.507.670,81	79.502.671,81
10/12/2018	3650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 646 da despesa orçamentária 21.		4.999,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 647 da despesa orçamentária 8.	244,05	
		DISPONÍVEL			
10/12/2018	3651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 647 da despesa orçamentária 8.		244,05
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 647 da despesa orçamentária 8.	244,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2018	3651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 647 da despesa orçamentária 8.		244,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 648 da despesa orçamentária 8.	18.252,90	
		DISPONÍVEL			
10/12/2018	3652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 648 da despesa orçamentária 8.		18.252,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 648 da despesa orçamentária 8.	18.252,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2018	3652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 648 da despesa orçamentária 8.		18.252,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 649 da despesa orçamentária 18.	1.564,54	
		DISPONÍVEL			
10/12/2018	3653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 649 da despesa orçamentária 18.		1.564,54
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 649 da despesa orçamentária 18.	1.564,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2018	3653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 649 da despesa orçamentária 18.		1.564,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 650 da despesa orçamentária 8.	1.601,72	
		DISPONÍVEL			
10/12/2018	3654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 650 da despesa orçamentária 8.		1.601,72
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 650 da despesa orçamentária 8.	1.601,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2018	3654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 650 da despesa orçamentária 8.		1.601,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 651 da despesa orçamentária 21.	1.024,82	
		DISPONÍVEL			
10/12/2018	3655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 651 da despesa orçamentária 21.		1.024,82
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 651 da despesa orçamentária 21.	1.024,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2018	3655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 651 da despesa orçamentária 21.		1.024,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 652 da despesa orçamentária 57.	1.995,00	
		DISPONÍVEL			
10/12/2018	3656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 652 da despesa orçamentária 57.		1.995,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 652 da despesa orçamentária 57.	1.995,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	79.557.036,87	79.555.041,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 938

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.557.036,87	79.555.041,87
10/12/2018	3656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 652 da despesa orçamentária 57.		1.995,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 653 da despesa orçamentária 12.	997,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/12/2018	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 653 da despesa orçamentária 12.		997,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 653 da despesa orçamentária 12.	997,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2018	3657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 653 da despesa orçamentária 12.		997,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 654 da despesa orçamentária 46.	7.633,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/12/2018	3658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 654 da despesa orçamentária 46.		7.633,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 654 da despesa orçamentária 46.	7.633,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2018	3658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 654 da despesa orçamentária 46.		7.633,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 655 da despesa orçamentária 44.	438,93	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/12/2018	3659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 655 da despesa orçamentária 44.		438,93
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 655 da despesa orçamentária 44.	438,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2018	3659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 655 da despesa orçamentária 44.		438,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3660	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 605.	561,26	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
10/12/2018	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 605.		561,26
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
10/12/2018	3660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 605.	561,26	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2018	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 605.		561,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	3660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 605.	561,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2018	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 605.		561,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	3661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .	8.710,70	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
10/12/2018	3661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.498,80	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
10/12/2018	3661	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .		8.710,70
		INSS			
10/12/2018	3661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.498,80
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1179 do empenho 643.	84.631,96	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1179 do empenho 643.		84.631,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	79.672.701,57	79.672.701,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 939

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.672.701,57	79.672.701,57
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.498,80	
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .	8.710,70	
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.498,80
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .		8.710,70
10/12/2018	3661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1179 do empenho 643.	84.631,96	
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 643.		84.631,96
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .	8.710,70	
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.498,80	
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .		8.710,70
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.498,80
10/12/2018	3662	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .	610,54	
10/12/2018	3662	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .		610,54
10/12/2018	3662	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 644.	7.193,97	
10/12/2018	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .	610,54	
10/12/2018	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1180 do empenho 644.		7.193,97
10/12/2018	3662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .		610,54
10/12/2018	3662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1180 do empenho 644.	7.193,97	
10/12/2018	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 644.		7.193,97
10/12/2018	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .	610,54	
10/12/2018	3662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .		610,54
10/12/2018	3663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .	621,03	
10/12/2018	3663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,52	
10/12/2018	3663	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .		621,03
10/12/2018	3663	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 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.108,52
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 645.	7.569,27	
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .	621,03	
			A TRANSPORTAR:	79.805.891,94	79.797.701,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 940

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.805.891,94	79.797.701,64
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,52	
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1181 do empenho 645.		7.569,27
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .		621,03
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.108,52
10/12/2018	3663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1181 do empenho 645.	7.569,27	
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 645.		7.569,27
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .	621,03	
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,52	
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .		621,03
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.108,52
10/12/2018	3664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .	511,72	
10/12/2018	3664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	142,77	
10/12/2018	3664	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .		511,72
10/12/2018	3664	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 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		142,77
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 646.	4.999,00	
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1182 do empenho 646.		4.999,00
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .	511,72	
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	142,77	
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .		511,72
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		142,77
10/12/2018	3664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1182 do empenho 646.	4.999,00	
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 646.		4.999,00
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .	511,72	
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	142,77	
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .		511,72
			A TRANSPORTAR:	79.828.260,75	79.828.117,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 941

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.828.260,75	79.828.117,98
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		142,77
10/12/2018	3665	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 647.	244,05	
10/12/2018	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1183 do empenho 647.		244,05
10/12/2018	3665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1183 do empenho 647.	244,05	
10/12/2018	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 647.		244,05
10/12/2018	3666	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.406,60
10/12/2018	3666	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1184 do empenho 648.		18.252,90
10/12/2018	3666	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.406,60	
10/12/2018	3666	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1184 do empenho 648.	18.252,90	
10/12/2018	3666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1184 do empenho 648.	18.252,90	
10/12/2018	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1184 do empenho 648.		18.252,90
10/12/2018	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.406,60	
10/12/2018	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.406,60
10/12/2018	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.406,60
10/12/2018	3666	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.406,60	
10/12/2018	3666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1184 do empenho 648.	18.252,90	
10/12/2018	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1184 do empenho 648.		18.252,90
10/12/2018	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.406,60	
10/12/2018	3666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.406,60
10/12/2018	3667	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		438,01
10/12/2018	3667	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1185 do empenho 649.		1.564,54
10/12/2018	3667	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	438,01	
10/12/2018	3667	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1185 do empenho 649.	1.564,54	
10/12/2018	3667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1185 do empenho 649.	1.564,54	
10/12/2018	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	438,01	
10/12/2018	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1185 do empenho 649.		1.564,54
			A TRANSPORTAR:	79.905.139,05	79.904.701,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 942

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.905.139,05	79.904.701,04
10/12/2018	3667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		438,01
10/12/2018	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		438,01
10/12/2018	3667	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	438,01	
10/12/2018	3667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1185 do empenho 649.	1.564,54	
10/12/2018	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1185 do empenho 649.		1.564,54
10/12/2018	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	438,01	
10/12/2018	3667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		438,01
10/12/2018	3668	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1186 do empenho 650.		1.601,72
10/12/2018	3668	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1186 do empenho 650.	1.601,72	
10/12/2018	3668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1186 do empenho 650.	1.601,72	
10/12/2018	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1186 do empenho 650.		1.601,72
10/12/2018	3668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1186 do empenho 650.	1.601,72	
10/12/2018	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1186 do empenho 650.		1.601,72
10/12/2018	3669	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1187 do empenho 651.		1.024,82
10/12/2018	3669	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1187 do empenho 651.	1.024,82	
10/12/2018	3669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1187 do empenho 651.	1.024,82	
10/12/2018	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1187 do empenho 651.		1.024,82
10/12/2018	3669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1187 do empenho 651.	1.024,82	
10/12/2018	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1187 do empenho 651.		1.024,82
10/12/2018	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1191 do empenho 565.		1.165,00
10/12/2018	3670	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1191 do empenho 565.	1.165,00	
10/12/2018	3670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1191 do empenho 565.	1.165,00	
10/12/2018	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1191 do empenho 565.		1.165,00
10/12/2018	3670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1191 do empenho 565.	1.165,00	
			A TRANSPORTAR:	79.918.954,23	79.917.789,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 943

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.918.954,23	79.917.789,23
10/12/2018	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1191 do empenho 565.		1.165,00
10/12/2018	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1192 do empenho 289.		470,73
10/12/2018	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
10/12/2018	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3671	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3671	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 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
10/12/2018	3671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1192 do empenho 289.	470,73	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1192 do empenho 289.	470,73	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1192 do empenho 289.		470,73
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1192 do empenho 289.	470,73	
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1192 do empenho 289.		470,73
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
			A TRANSPORTAR:	79.920.514,71	79.920.514,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 944

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.920.514,71	79.920.514,71
10/12/2018	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1193 do empenho 290.		470,73
10/12/2018	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3672	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3672	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 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1193 do empenho 290.	470,73	
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1193 do empenho 290.	470,73	
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1193 do empenho 290.		470,73
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1193 do empenho 290.	470,73	
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1193 do empenho 290.		470,73
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
10/12/2018	3673	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
10/12/2018	3673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
10/12/2018	3673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
			A TRANSPORTAR:	79.947.983,55	79.947.983,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 945

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.947.983,55	79.947.983,55
10/12/2018	3673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
10/12/2018	3674	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.		4.000,00
10/12/2018	3674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.	4.000,00	
10/12/2018	3674	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.	4.000,00	
10/12/2018	3674	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.		4.000,00
10/12/2018	3674	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.	4.000,00	
10/12/2018	3674	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.		4.000,00
10/12/2018	3675	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 21 do empenho 643.		84.631,96
10/12/2018	3675	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 21 do empenho 643.	84.631,96	
10/12/2018	3675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 643.	84.631,96	
10/12/2018	3675	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 643.		84.631,96
10/12/2018	3676	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 22 do empenho 644.		7.193,97
10/12/2018	3676	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 22 do empenho 644.	7.193,97	
10/12/2018	3676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 22 do empenho 644.	7.193,97	
10/12/2018	3676	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 22 do empenho 644.		7.193,97
10/12/2018	3677	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 23 do empenho 645.		7.569,27
10/12/2018	3677	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 23 do empenho 645.	7.569,27	
10/12/2018	3677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 23 do empenho 645.	7.569,27	
10/12/2018	3677	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 23 do empenho 645.		7.569,27
10/12/2018	3678	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 24 do empenho 646.		4.999,00
10/12/2018	3678	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 24 do empenho 646.	4.999,00	
10/12/2018	3678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 24 do empenho 646.	4.999,00	
10/12/2018	3678	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 24 do empenho 646.		4.999,00
10/12/2018	3679	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 25 do empenho 647.		244,05
10/12/2018	3679	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 25 do empenho 647.	244,05	
10/12/2018	3679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 25 do empenho 647.	244,05	
10/12/2018	3679	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 25 do empenho 647.		244,05
			TOTAL DO DIA:	882.213,67	882.213,67
11/12/2018	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1188 do empenho 15.		108,30
11/12/2018	3680	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 15.	108,30	
11/12/2018	3680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1188 do empenho 15.	108,30	
11/12/2018	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1188 do empenho 15.		108,30
			A TRANSPORTAR:	80.175.964,33	80.175.964,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 946

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.175.964,33	80.175.964,33
11/12/2018	3680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1188 do empenho 15.	108,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1188 do empenho 15.		108,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 1189 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2018	3681	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 16.	20,23	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/12/2018	3681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 16.	20,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 16.		20,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	3681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 1190 do empenho 16.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2018	3682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 16.	20,23	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/12/2018	3682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 16.	20,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 16.		20,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	3682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 16.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 16.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1195 do empenho 7.		150,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
11/12/2018	3683	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1195 do empenho 7.	150,00	
		LOCAÇÕES			
11/12/2018	3683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1195 do empenho 7.	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1195 do empenho 7.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	3683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1195 do empenho 7.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1195 do empenho 7.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	3684	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		4.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
11/12/2018	3684	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	4.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/12/2018	3684	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	4.000,00	
		KATIA REBELATTO WOSNES			
11/12/2018	3684	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		4.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
11/12/2018	3684	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	4.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
11/12/2018	3684	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		4.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	12.896,28	12.896,28
			A TRANSPORTAR:	80.188.644,01	80.188.644,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 947

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.188.644,01	80.188.644,01
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
12/12/2018	3685	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
			A TRANSPORTAR:	80.310.313,29	80.310.313,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 948

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.310.313,29	80.310.313,29
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
12/12/2018	3686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 146 ref Transferência do Município..	95.000,00	
12/12/2018	3686	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..		95.000,00
12/12/2018	3686	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.	95.000,00	
12/12/2018	3686	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.		95.000,00
12/12/2018	3687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		4.406,60
12/12/2018	3687	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 326 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.406,60	
12/12/2018	3687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 326 .	4.406,60	
12/12/2018	3687	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		4.406,60
12/12/2018	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 327 .		438,01
12/12/2018	3688	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 327 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	438,01	
			A TRANSPORTAR:	80.570.399,14	80.570.399,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 949

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.570.399,14	80.570.399,14
12/12/2018	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 327 .	438,01	
12/12/2018	3688	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 327 .		438,01
12/12/2018	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 328 .		621,03
12/12/2018	3689	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 328 ref. INSS .	621,03	
12/12/2018	3689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 328 .	621,03	
12/12/2018	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 328 .		621,03
12/12/2018	3690	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 242.		1.108,52
12/12/2018	3690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,52	
12/12/2018	3690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 242.	1.108,52	
12/12/2018	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 242.		1.108,52
12/12/2018	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 330 .		8.710,70
12/12/2018	3691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 330 ref. INSS .	8.710,70	
12/12/2018	3691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 330 .	8.710,70	
12/12/2018	3691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 .		8.710,70
12/12/2018	3692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 241.		2.498,80
12/12/2018	3692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.498,80	
12/12/2018	3692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 241.	2.498,80	
12/12/2018	3692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 241.		2.498,80
12/12/2018	3693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 332 .		610,54
12/12/2018	3693	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 332 ref. INSS .	610,54	
12/12/2018	3693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 .	610,54	
12/12/2018	3693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 332 .		610,54
12/12/2018	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 333 .		511,72
12/12/2018	3694	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 333 ref. INSS .	511,72	
12/12/2018	3694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 333 .	511,72	
12/12/2018	3694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 333 .		511,72
			A TRANSPORTAR:	80.598.959,77	80.598.959,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 950

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.598.959,77	80.598.959,77
12/12/2018	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 242.		142,77
12/12/2018	3695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	142,77	
12/12/2018	3695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 242.	142,77	
12/12/2018	3695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 242.		142,77
12/12/2018	3696	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 606.	1.696,45	
12/12/2018	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1196 do empenho 606.		1.696,45
12/12/2018	3696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1196 do empenho 606.	1.696,45	
12/12/2018	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1196 do empenho 606.		1.696,45
12/12/2018	3696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1196 do empenho 606.	1.696,45	
12/12/2018	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 606.		1.696,45
12/12/2018	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 1197 do empenho 398.		642,00
12/12/2018	3697	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 1197 do empenho 398.	642,00	
12/12/2018	3697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1197 do empenho 398.	642,00	
12/12/2018	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1197 do empenho 398.		642,00
12/12/2018	3697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1197 do empenho 398.	642,00	
12/12/2018	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1197 do empenho 398.		642,00
12/12/2018	3698	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1198 do empenho 155.	1.622,80	
12/12/2018	3698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1198 do empenho 155.		1.622,80
12/12/2018	3698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1198 do empenho 155.	1.622,80	
12/12/2018	3698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1198 do empenho 155.		1.622,80
12/12/2018	3698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1198 do empenho 155.	1.622,80	
12/12/2018	3698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1198 do empenho 155.		1.622,80
12/12/2018	3699	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1199 do empenho 156.	675,49	
12/12/2018	3699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1199 do empenho 156.		675,49
12/12/2018	3699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1199 do empenho 156.	675,49	
12/12/2018	3699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1199 do empenho 156.		675,49
			A TRANSPORTAR:	80.612.480,04	80.612.480,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 951

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.612.480,04	80.612.480,04
12/12/2018	3699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1199 do empenho 156.	675,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	3699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1199 do empenho 156.		675,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3700	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 601.	743,07	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
12/12/2018	3700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 601.		743,07
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
12/12/2018	3700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 601.	743,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	3700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 601.		743,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 601.	743,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	3700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 601.		743,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 1.		151,30
		CASAN			
12/12/2018	3701	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 1.	151,30	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/12/2018	3701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 1.	151,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	3701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 1.		151,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 1.	151,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	3701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 1.		151,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.		7.220,00
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
12/12/2018	3702	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.	7.220,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
12/12/2018	3702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.	7.220,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	3702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.		7.220,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.	7.220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	3702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.		7.220,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.		997,50
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
12/12/2018	3703	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.	997,50	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
12/12/2018	3703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.	997,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	3703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.		997,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	80.639.493,64	80.639.493,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 952

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.639.493,64	80.639.493,64
12/12/2018	3703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.	997,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	3703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.		997,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Liquidação 1246 do empenho 4.		19.350,00
		SAUDE LTDA - ME			
12/12/2018	3704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
		SAUDE LTDA - ME			
12/12/2018	3704	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
12/12/2018	3704	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 4.	19.350,00	
		SUBSTITUIÇÕES			
12/12/2018	3704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1246 do empenho 4.	19.350,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1246 do empenho 4.		19.350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	3704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR	Execução contratual do contrato 1246 (núm. 4) -	19.350,00	
		SAUDE LTDA - ME	.		
12/12/2018	3704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR	Execução contratual do contrato 1246 (núm. 4) -		19.350,00
		SAUDE LTDA - ME	.		
12/12/2018	3704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 4.	19.350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 4.		19.350,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/12/2018	3705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1316 .		73.422,46
		MOVIMENTO 5.495-X			
12/12/2018	3705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 643.	73.422,46	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
12/12/2018	3705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 643.	73.422,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 643.		73.422,46
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	3705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1316 .	73.422,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1316 .		73.422,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	3706	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1317 .		6.583,43
		CUSTEIO 6.486-6			
12/12/2018	3706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 644.	6.583,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
12/12/2018	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 644.	6.583,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 644.		6.583,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 .	6.583,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	80.959.650,31	80.953.066,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 953

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.959.650,31	80.953.066,88
12/12/2018	3706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 .		6.583,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	3707	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		5.839,72
12/12/2018	3707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 645.	5.839,72	
12/12/2018	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 645.	5.839,72	
12/12/2018	3707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 645.		5.839,72
12/12/2018	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1318 .	5.839,72	
12/12/2018	3707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		5.839,72
12/12/2018	3708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1319 .		4.344,51
12/12/2018	3708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 646.	4.344,51	
12/12/2018	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 646.	4.344,51	
12/12/2018	3708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 646.		4.344,51
12/12/2018	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1319 .	4.344,51	
12/12/2018	3708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1319 .		4.344,51
12/12/2018	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1320 .		244,05
12/12/2018	3709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 647.	244,05	
12/12/2018	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 647.	244,05	
12/12/2018	3709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 647.		244,05
12/12/2018	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1320 .	244,05	
12/12/2018	3709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1320 .		244,05
12/12/2018	3710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1323 .		13.846,30
12/12/2018	3710	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 648.	13.846,30	
12/12/2018	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 648.	13.846,30	
12/12/2018	3710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 648.		13.846,30
12/12/2018	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1323 .	13.846,30	
12/12/2018	3710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1323 .		13.846,30
12/12/2018	3711	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1324 .		1.126,53
12/12/2018	3711	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 649.	1.126,53	
			A TRANSPORTAR:	81.033.600,58	81.033.600,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 954

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.033.600,58	81.033.600,58
12/12/2018	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1324 do empenho 649.	1.126,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1324 do empenho 649.		1.126,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1324 .	1.126,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1324 .		1.126,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	3712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1325 .		1.601,72
		MOVIMENTO 5.495-X			
12/12/2018	3712	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1325 do empenho 650.	1.601,72	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
12/12/2018	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1325 do empenho 650.	1.601,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1325 do empenho 650.		1.601,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1325 .	1.601,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1325 .		1.601,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	3713	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1326 .		1.024,82
		CUSTEIO 6.486-6			
12/12/2018	3713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1326 do empenho 651.	1.024,82	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
12/12/2018	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1326 do empenho 651.	1.024,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1326 do empenho 651.		1.024,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1326 .	1.024,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1326 .		1.024,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	3714	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Suprimento de fundos 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.		4.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
12/12/2018	3714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.	4.000,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/12/2018	3714	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.	4.000,00	
		REBELATTO WOSNES			
12/12/2018	3714	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.		4.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
12/12/2018	3714	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.	4.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
12/12/2018	3714	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.		4.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	867.089,25	867.089,25
13/12/2018	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME Liquidação 1202 do empenho 627.		420,00
13/12/2018	3715	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Liquidação 1202 do empenho 627.	420,00	
13/12/2018	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1202 do empenho 627.	420,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2018	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1202 do empenho 627.		420,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2018	3715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1202 do empenho 627.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	81.056.993,26	81.056.573,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 955

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.056.993,26	81.056.573,26
13/12/2018	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1202 do empenho 627.		420,00
13/12/2018	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1207 do empenho 401.		30.150,00
13/12/2018	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
13/12/2018	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
13/12/2018	3716	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 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
13/12/2018	3716	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
13/12/2018	3716	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1207 do empenho 401.	30.150,00	
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1207 do empenho 401.	30.150,00	
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1207 do empenho 401.		30.150,00
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
13/12/2018	3716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1207 (núm. 401) - .	30.150,00	
13/12/2018	3716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1207 (núm. 401) - .		30.150,00
13/12/2018	3716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1207 do empenho 401.	30.150,00	
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1207 do empenho 401.		30.150,00
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
13/12/2018	3717	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1208 do empenho 28.	6.487,68	
13/12/2018	3717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1208 do empenho 28.		6.487,68
13/12/2018	3717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1208 do empenho 28.	6.487,68	
13/12/2018	3717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1208 do empenho 28.		6.487,68
			A TRANSPORTAR:	81.194.638,87	81.194.638,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 956

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.194.638,87	81.194.638,87
13/12/2018	3718	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1257 do empenho 655.	235,81	
13/12/2018	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1257 do empenho 655.		235,81
13/12/2018	3718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1257 do empenho 655.	235,81	
13/12/2018	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1257 do empenho 655.		235,81
13/12/2018	3718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1257 do empenho 655.	235,81	
13/12/2018	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1257 do empenho 655.		235,81
13/12/2018	3719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 1259 do empenho 654.		7.633,30
13/12/2018	3719	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1259 do empenho 654.	7.633,30	
13/12/2018	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1259 do empenho 654.	7.633,30	
13/12/2018	3719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1259 do empenho 654.		7.633,30
13/12/2018	3719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 654) - .	7.633,30	
13/12/2018	3719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 654) - .		7.633,30
13/12/2018	3719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1259 do empenho 654.	7.633,30	
13/12/2018	3719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 654.		7.633,30
13/12/2018	3720	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.		4.000,00
13/12/2018	3720	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.	4.000,00	
13/12/2018	3720	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.	4.000,00	
13/12/2018	3720	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.		4.000,00
13/12/2018	3720	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.	4.000,00	
13/12/2018	3720	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	182.146,24	182.146,24
14/12/2018	3721	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 603.	1.279,00	
14/12/2018	3721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1247 do empenho 603.		1.279,00
14/12/2018	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1247 do empenho 603.	1.279,00	
14/12/2018	3721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1247 do empenho 603.		1.279,00
14/12/2018	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1247 do empenho 603.	1.279,00	
14/12/2018	3721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 603.		1.279,00
			A TRANSPORTAR:	81.241.716,50	81.241.716,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 957

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.241.716,50	81.241.716,50
14/12/2018	3722	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1258 do empenho 655.	203,12	
14/12/2018	3722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1258 do empenho 655.		203,12
14/12/2018	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1258 do empenho 655.	203,12	
14/12/2018	3722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1258 do empenho 655.		203,12
14/12/2018	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1258 do empenho 655.	203,12	
14/12/2018	3722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1258 do empenho 655.		203,12
14/12/2018	3723	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.		4.000,00
14/12/2018	3723	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.	4.000,00	
14/12/2018	3723	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.	4.000,00	
14/12/2018	3723	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.		4.000,00
14/12/2018	3723	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.	4.000,00	
14/12/2018	3723	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.		4.000,00
14/12/2018	3724	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		19.440,00
14/12/2018	3724	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		85.481,72
14/12/2018	3724	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	85.481,72	
14/12/2018	3724	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	19.440,00	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 346 (núm. 93/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	160.000,00	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 349 (núm. 1/2019S) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	317.508,48	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 348 (núm. 1/2019C) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	60.072,00	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	19.440,00	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	85.481,72	
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 346 (núm. 93/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		160.000,00
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 349 (núm. 1/2019S) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		317.508,48
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 348 (núm. 1/2019C) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		60.072,00
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		85.481,72
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	85.481,72	
			A TRANSPORTAR:	82.087.231,50	81.982.309,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 958

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.087.231,50	81.982.309,78
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		19.440,00
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	19.440,00	
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		19.440,00
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		85.481,72
			TOTAL DO DIA:	868.792,00	868.792,00
17/12/2018	3725	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 10.	72.247,42	
17/12/2018	3725	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		72.247,42
17/12/2018	3725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	72.247,42	
17/12/2018	3725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		72.247,42
17/12/2018	3726	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 11.	13.000,00	
17/12/2018	3726	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		13.000,00
17/12/2018	3726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	13.000,00	
17/12/2018	3726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		13.000,00
17/12/2018	3727	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		13.800,41
17/12/2018	3727	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	13.800,41	
17/12/2018	3728	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		8.359,23
17/12/2018	3728	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	8.359,23	
17/12/2018	3729	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	652,00	
17/12/2018	3729	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		652,00
17/12/2018	3730	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 150 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	0,08	
17/12/2018	3730	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 150 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		0,08
17/12/2018	3731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 8.	25.013,53	
17/12/2018	3731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 656 da despesa orçamentária 8.		25.013,53
17/12/2018	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 8.	25.013,53	
17/12/2018	3731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 656 da despesa orçamentária 8.		25.013,53
			A TRANSPORTAR:	82.350.005,12	82.350.005,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 959

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.350.005,12	82.350.005,12
17/12/2018	3732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 8.	7.970,05	
17/12/2018	3732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 657 da despesa orçamentária 8.		7.970,05
17/12/2018	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 8.	7.970,05	
17/12/2018	3732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 657 da despesa orçamentária 8.		7.970,05
17/12/2018	3733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 8.	3.515,13	
17/12/2018	3733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 658 da despesa orçamentária 8.		3.515,13
17/12/2018	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 8.	3.515,13	
17/12/2018	3733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 658 da despesa orçamentária 8.		3.515,13
17/12/2018	3734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 17.	8.419,70	
17/12/2018	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 659 da despesa orçamentária 17.		8.419,70
17/12/2018	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 17.	8.419,70	
17/12/2018	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 659 da despesa orçamentária 17.		8.419,70
17/12/2018	3735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 17.	3.334,13	
17/12/2018	3735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 660 da despesa orçamentária 17.		3.334,13
17/12/2018	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 17.	3.334,13	
17/12/2018	3735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 660 da despesa orçamentária 17.		3.334,13
17/12/2018	3736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 8.	6.570,10	
17/12/2018	3736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 661 da despesa orçamentária 8.		6.570,10
17/12/2018	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 8.	6.570,10	
17/12/2018	3736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 661 da despesa orçamentária 8.		6.570,10
17/12/2018	3737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 21.	3.737,74	
17/12/2018	3737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 662 da despesa orçamentária 21.		3.737,74
17/12/2018	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 21.	3.737,74	
17/12/2018	3737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 662 da despesa orçamentária 21.		3.737,74
17/12/2018	3738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 663 da despesa orçamentária 21.	942,12	
			A TRANSPORTAR:	82.418.040,94	82.417.098,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 960

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.418.040,94	82.417.098,82
17/12/2018	3738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 663 da despesa orçamentária 21.		942,12
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 663 da despesa orçamentária 21.	942,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	3738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 663 da despesa orçamentária 21.		942,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	3739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 664 da despesa orçamentária 58.	60.000,00	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	3739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 664 da despesa orçamentária 58.		60.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	3739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 664 da despesa orçamentária 58.	60.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	3739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 664 da despesa orçamentária 58.		60.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	3740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 665 da despesa orçamentária 8.	6.680,44	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	3740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 665 da despesa orçamentária 8.		6.680,44
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	3740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 665 da despesa orçamentária 8.	6.680,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	3740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 665 da despesa orçamentária 8.		6.680,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	3741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 666 da despesa orçamentária 17.	2.409,52	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	3741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 666 da despesa orçamentária 17.		2.409,52
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	3741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 17.	2.409,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	3741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 17.		2.409,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	3742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 667 da despesa orçamentária 18.	1.136,16	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 667 da despesa orçamentária 18.		1.136,16
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	3742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 18.	1.136,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 18.		1.136,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	3743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 668 da despesa orçamentária 8.	740,35	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	3743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 668 da despesa orçamentária 8.		740,35
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 8.	740,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	3743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 8.		740,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	3744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 669 da despesa orçamentária 21.	766,25	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 669 da despesa orçamentária 21.		766,25
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	82.561.682,25	82.561.682,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 961

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.561.682,25	82.561.682,25
17/12/2018	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 669 da despesa orçamentária 21.	766,25	
17/12/2018	3744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 669 da despesa orçamentária 21.		766,25
17/12/2018	3745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 670 da despesa orçamentária 18.	606,52	
17/12/2018	3745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 670 da despesa orçamentária 18.		606,52
17/12/2018	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 670 da despesa orçamentária 18.	606,52	
17/12/2018	3745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 670 da despesa orçamentária 18.		606,52
17/12/2018	3746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 671 da despesa orçamentária 58.	12.247,42	
17/12/2018	3746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 671 da despesa orçamentária 58.		12.247,42
17/12/2018	3746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 671 da despesa orçamentária 58.	12.247,42	
17/12/2018	3746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 671 da despesa orçamentária 58.		12.247,42
17/12/2018	3747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 672 da despesa orçamentária 57.	1.826,85	
17/12/2018	3747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 672 da despesa orçamentária 57.		1.826,85
17/12/2018	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 672 da despesa orçamentária 57.	1.826,85	
17/12/2018	3747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 672 da despesa orçamentária 57.		1.826,85
17/12/2018	3748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 57.	201,60	
17/12/2018	3748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 673 da despesa orçamentária 57.		201,60
17/12/2018	3748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 57.	201,60	
17/12/2018	3748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 673 da despesa orçamentária 57.		201,60
17/12/2018	3749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 57.	2.983,00	
17/12/2018	3749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 674 da despesa orçamentária 57.		2.983,00
17/12/2018	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 57.	2.983,00	
17/12/2018	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 674 da despesa orçamentária 57.		2.983,00
17/12/2018	3750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 57.	1.200,00	
17/12/2018	3750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 675 da despesa orçamentária 57.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	82.599.379,28	82.599.379,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 962

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.599.379,28	82.599.379,28
17/12/2018	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 57.	1.200,00	
17/12/2018	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 675 da despesa orçamentária 57.		1.200,00
17/12/2018	3751	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 656.	2.461,45	
17/12/2018	3751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1209 do empenho 656.		2.461,45
17/12/2018	3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1209 do empenho 656.	2.461,45	
17/12/2018	3751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 656.		2.461,45
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1210 do empenho 656.		22.552,08
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .	9.022,83	
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.194,36	
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.541,31	
17/12/2018	3752	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .		9.022,83
17/12/2018	3752	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 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.194,36
17/12/2018	3752	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
17/12/2018	3752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
17/12/2018	3752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.541,31
17/12/2018	3752	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1210 do empenho 656.	22.552,08	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1210 do empenho 656.	22.552,08	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1210 do empenho 656.		22.552,08
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .	9.022,83	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.194,36	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.541,31	
			A TRANSPORTAR:	82.686.945,78	82.686.776,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 963

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.686.945,78	82.668.776,06
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .		9.022,83
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.194,36
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.541,31
17/12/2018	3752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1210 do empenho 656.	22.552,08	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 656.		22.552,08
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.541,31	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .	9.022,83	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.194,36	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.541,31
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .		9.022,83
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.194,36
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
17/12/2018	3753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1211 do empenho 657.		7.970,05
17/12/2018	3753	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1211 do empenho 657.	7.970,05	
17/12/2018	3753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1211 do empenho 657.	7.970,05	
17/12/2018	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1211 do empenho 657.		7.970,05
17/12/2018	3753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1211 do empenho 657.	7.970,05	
17/12/2018	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 657.		7.970,05
17/12/2018	3754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1212 do empenho 658.		481,16
17/12/2018	3754	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1212 do empenho 658.	481,16	
			A TRANSPORTAR:	82.752.058,89	82.752.058,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 964

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.752.058,89	82.752.058,89
17/12/2018	3754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1212 do empenho 658.	481,16	
17/12/2018	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1212 do empenho 658.		481,16
17/12/2018	3754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1212 do empenho 658.	481,16	
17/12/2018	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1212 do empenho 658.		481,16
17/12/2018	3755	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 658.	3.033,97	
17/12/2018	3755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1213 do empenho 658.		3.033,97
17/12/2018	3755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1213 do empenho 658.	3.033,97	
17/12/2018	3755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 658.		3.033,97
17/12/2018	3756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1214 do empenho 659.		8.419,70
17/12/2018	3756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .	1.073,61	
17/12/2018	3756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
17/12/2018	3756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .		1.073,61
17/12/2018	3756	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 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.226,72
17/12/2018	3756	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1214 do empenho 659.	8.419,70	
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1214 do empenho 659.	8.419,70	
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1214 do empenho 659.		8.419,70
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .	1.073,61	
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .		1.073,61
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.226,72
17/12/2018	3756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1214 do empenho 659.	8.419,70	
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 659.		8.419,70
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .	1.073,61	
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .		1.073,61
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.226,72
			A TRANSPORTAR:	82.791.249,24	82.791.249,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 965

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.791.249,24	82.791.249,24
17/12/2018	3757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1215 do empenho 660.		3.334,13
17/12/2018	3757	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1215 do empenho 660.	3.334,13	
17/12/2018	3757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1215 do empenho 660.	3.334,13	
17/12/2018	3757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1215 do empenho 660.		3.334,13
17/12/2018	3757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1215 do empenho 660.	3.334,13	
17/12/2018	3757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1215 do empenho 660.		3.334,13
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1216 do empenho 661.		6.570,10
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .	525,60	
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
17/12/2018	3758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .		525,60
17/12/2018	3758	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
17/12/2018	3758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
17/12/2018	3758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
17/12/2018	3758	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1216 do empenho 661.	6.570,10	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1216 do empenho 661.	6.570,10	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1216 do empenho 661.		6.570,10
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .	525,60	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .		525,60
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
			A TRANSPORTAR:	82.818.183,87	82.818.183,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 966

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.818.183,87	82.818.183,87
17/12/2018	3758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1216 do empenho 661.	6.570,10	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 661.		6.570,10
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .	525,60	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .		525,60
17/12/2018	3759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1217 do empenho 662.		3.737,74
17/12/2018	3759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	411,15	
17/12/2018	3759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
17/12/2018	3759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .		411,15
17/12/2018	3759	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 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
17/12/2018	3759	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1217 do empenho 662.	3.737,74	
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1217 do empenho 662.	3.737,74	
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1217 do empenho 662.		3.737,74
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	411,15	
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .		411,15
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
17/12/2018	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1217 do empenho 662.	3.737,74	
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1217 do empenho 662.		3.737,74
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
			A TRANSPORTAR:	82.839.118,08	82.838.973,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 967

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.839.118,08	82.838.973,89
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	411,15	
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .		411,15
17/12/2018	3760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 663.	942,12	
17/12/2018	3760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1218 do empenho 663.		942,12
17/12/2018	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1218 do empenho 663.	942,12	
17/12/2018	3760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 663.		942,12
17/12/2018	3761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1219 do empenho 664.		60.000,00
17/12/2018	3761	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1219 do empenho 664.	60.000,00	
17/12/2018	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1219 do empenho 664.	60.000,00	
17/12/2018	3761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1219 do empenho 664.		60.000,00
17/12/2018	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1219 do empenho 664.	60.000,00	
17/12/2018	3761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 664.		60.000,00
17/12/2018	3762	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
17/12/2018	3762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1220 do empenho 665.		6.680,44
17/12/2018	3762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
17/12/2018	3762	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1220 do empenho 665.	6.680,44	
17/12/2018	3762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1220 do empenho 665.	6.680,44	
17/12/2018	3762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1220 do empenho 665.		6.680,44
17/12/2018	3762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
17/12/2018	3762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
17/12/2018	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
17/12/2018	3762	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
17/12/2018	3762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1220 do empenho 665.	6.680,44	
17/12/2018	3762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1220 do empenho 665.		6.680,44
			A TRANSPORTAR:	83.041.645,05	83.041.645,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 968

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.041.645,05	83.041.645,05
17/12/2018	3762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
17/12/2018	3762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
17/12/2018	3763	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1221 do empenho 666.		2.409,52
17/12/2018	3763	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1221 do empenho 666.	2.409,52	
17/12/2018	3763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1221 do empenho 666.	2.409,52	
17/12/2018	3763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1221 do empenho 666.		2.409,52
17/12/2018	3763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1221 do empenho 666.	2.409,52	
17/12/2018	3763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 666.		2.409,52
17/12/2018	3764	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1222 do empenho 667.		1.136,16
17/12/2018	3764	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1222 do empenho 667.	1.136,16	
17/12/2018	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1222 do empenho 667.	1.136,16	
17/12/2018	3764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1222 do empenho 667.		1.136,16
17/12/2018	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1222 do empenho 667.	1.136,16	
17/12/2018	3764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1222 do empenho 667.		1.136,16
17/12/2018	3765	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
17/12/2018	3765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1223 do empenho 668.		740,35
17/12/2018	3765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
17/12/2018	3765	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1223 do empenho 668.	740,35	
17/12/2018	3765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1223 do empenho 668.	740,35	
17/12/2018	3765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1223 do empenho 668.		740,35
17/12/2018	3765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
17/12/2018	3765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
17/12/2018	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		190,26
17/12/2018	3765	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	190,26	
17/12/2018	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1223 do empenho 668.	740,35	
17/12/2018	3765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 668.		740,35
			A TRANSPORTAR:	83.055.137,34	83.055.137,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 969

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.055.137,34	83.055.137,34
17/12/2018	3765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
17/12/2018	3765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
17/12/2018	3766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1224 do empenho 669.		766,25
17/12/2018	3766	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1224 do empenho 669.	766,25	
17/12/2018	3766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1224 do empenho 669.	766,25	
17/12/2018	3766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1224 do empenho 669.		766,25
17/12/2018	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1224 do empenho 669.	766,25	
17/12/2018	3766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 669.		766,25
17/12/2018	3767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1225 do empenho 670.		606,52
17/12/2018	3767	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1225 do empenho 670.	606,52	
17/12/2018	3767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1225 do empenho 670.	606,52	
17/12/2018	3767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1225 do empenho 670.		606,52
17/12/2018	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1225 do empenho 670.	606,52	
17/12/2018	3767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 670.		606,52
17/12/2018	3768	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1226 do empenho 671.		12.247,42
17/12/2018	3768	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1226 do empenho 671.	12.247,42	
17/12/2018	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1226 do empenho 671.	12.247,42	
17/12/2018	3768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1226 do empenho 671.		12.247,42
17/12/2018	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1226 do empenho 671.	12.247,42	
17/12/2018	3768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 671.		12.247,42
17/12/2018	3769	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 25.	399,99	
17/12/2018	3769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1227 do empenho 25.		399,99
17/12/2018	3769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1227 do empenho 25.	399,99	
17/12/2018	3769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 25.		399,99
17/12/2018	3770	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1228 do empenho 58.	933,34	
			A TRANSPORTAR:	83.097.921,49	83.096.988,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 970

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.097.921,49	83.096.988,15
17/12/2018	3770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1228 do empenho 58.		933,34
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	3770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 58.	933,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	3770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 58.		933,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	3771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 27.		5.742,65
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
17/12/2018	3771	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 27.	5.742,65	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
17/12/2018	3771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 27.	5.742,65	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	3771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 27.		5.742,65
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	3771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 27)	5.742,65	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
17/12/2018	3771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 27)		5.742,65
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
17/12/2018	3771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 27.	5.742,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	3771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 27.		5.742,65
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	3772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1230 do empenho 27.		1.563,31
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
17/12/2018	3772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1230 do empenho 27.	1.563,31	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
17/12/2018	3772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1230 do empenho 27.	1.563,31	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	3772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1230 do empenho 27.		1.563,31
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	3772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 27)	1.563,31	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
17/12/2018	3772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 27)		1.563,31
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
17/12/2018	3772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1230 do empenho 27.	1.563,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	3772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1230 do empenho 27.		1.563,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	3773	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1231 do empenho 542.	24.112,89	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
17/12/2018	3773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1231 do empenho 542.		24.112,89
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
17/12/2018	3773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1231 do empenho 542.	24.112,89	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	3773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1231 do empenho 542.		24.112,89
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	3773	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 542) - .	24.112,89	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
17/12/2018	3773	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 542) - .		24.112,89
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
			A TRANSPORTAR:	83.200.417,34	83.200.417,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 971

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.200.417,34	83.200.417,34
17/12/2018	3773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1231 do empenho 542.	24.112,89	
17/12/2018	3773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 542.		24.112,89
17/12/2018	3774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1232 do empenho 540.		29.296,88
17/12/2018	3774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1232 do empenho 540.	29.296,88	
17/12/2018	3774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1232 do empenho 540.	29.296,88	
17/12/2018	3774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1232 do empenho 540.		29.296,88
17/12/2018	3774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1232 (núm. 540) - .	29.296,88	
17/12/2018	3774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1232 (núm. 540) - .		29.296,88
17/12/2018	3774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1232 do empenho 540.	29.296,88	
17/12/2018	3774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1232 do empenho 540.		29.296,88
17/12/2018	3775	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.		4.000,00
17/12/2018	3775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.	4.000,00	
17/12/2018	3775	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.	4.000,00	
17/12/2018	3775	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.		4.000,00
17/12/2018	3775	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.	4.000,00	
17/12/2018	3775	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.		4.000,00
17/12/2018	3776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 26 do empenho 656.		2.461,45
17/12/2018	3776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 26 do empenho 656.	2.461,45	
17/12/2018	3776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 26 do empenho 656.	2.461,45	
17/12/2018	3776	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 26 do empenho 656.		2.461,45
17/12/2018	3777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 27 do empenho 658.		3.033,97
17/12/2018	3777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 27 do empenho 658.	3.033,97	
17/12/2018	3777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 27 do empenho 658.	3.033,97	
17/12/2018	3777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 27 do empenho 658.		3.033,97
17/12/2018	3778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 28 do empenho 663.		942,12
17/12/2018	3778	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 28 do empenho 663.	942,12	
17/12/2018	3778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 28 do empenho 663.	942,12	
17/12/2018	3778	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 28 do empenho 663.		942,12
			TOTAL DO DIA:	1.259.921,33	1.259.921,33
18/12/2018	3779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.	6.767,61	
18/12/2018	3779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.		6.767,61
			A TRANSPORTAR:	83.373.360,44	83.373.360,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 972

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.373.360,44	83.373.360,44
18/12/2018	3779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.	6.767,61	
18/12/2018	3779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.		6.767,61
18/12/2018	3780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 19.	580,50	
18/12/2018	3780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 677 da despesa orçamentária 19.		580,50
18/12/2018	3780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 19.	580,50	
18/12/2018	3780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 677 da despesa orçamentária 19.		580,50
18/12/2018	3781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 329 da despesa orçamentária 22.		698,00
18/12/2018	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 do empenho 329 da despesa orçamentária 22.	698,00	
18/12/2018	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 329 da despesa orçamentária 22.		698,00
18/12/2018	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 do empenho 329 da despesa orçamentária 22.	698,00	
18/12/2018	3782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 89 da despesa orçamentária 12.		9.016,10
18/12/2018	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 89 da despesa orçamentária 12.	9.016,10	
18/12/2018	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 89 da despesa orçamentária 12.		9.016,10
18/12/2018	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 89 da despesa orçamentária 12.	9.016,10	
18/12/2018	3783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 364 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
18/12/2018	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 do empenho 364 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
18/12/2018	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 364 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
18/12/2018	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 364 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
18/12/2018	3784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 494 da despesa orçamentária 56.		140,00
18/12/2018	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 494 da despesa orçamentária 56.	140,00	
18/12/2018	3784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 494 da despesa orçamentária 56.		140,00
18/12/2018	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 494 da despesa orçamentária 56.	140,00	
18/12/2018	3785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 493 da despesa orçamentária 56.		279,76
18/12/2018	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 493 da despesa orçamentária 56.	279,76	
			A TRANSPORTAR:	83.404.277,01	83.404.277,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 973

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.404.277,01	83.404.277,01
18/12/2018	3785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 493 da despesa orçamentária 56.		279,76
18/12/2018	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 493 da despesa orçamentária 56.	279,76	
18/12/2018	3786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 492 da despesa orçamentária 56.		640,00
18/12/2018	3786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 492 da despesa orçamentária 56.	640,00	
18/12/2018	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 492 da despesa orçamentária 56.		640,00
18/12/2018	3786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 492 da despesa orçamentária 56.	640,00	
18/12/2018	3787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 491 da despesa orçamentária 56.		1.045,00
18/12/2018	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 491 da despesa orçamentária 56.	1.045,00	
18/12/2018	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 491 da despesa orçamentária 56.		1.045,00
18/12/2018	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 491 da despesa orçamentária 56.	1.045,00	
18/12/2018	3788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 490 da despesa orçamentária 56.		349,96
18/12/2018	3788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 490 da despesa orçamentária 56.	349,96	
18/12/2018	3788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 490 da despesa orçamentária 56.		349,96
18/12/2018	3788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 490 da despesa orçamentária 56.	349,96	
18/12/2018	3789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 489 da despesa orçamentária 56.		2.278,80
18/12/2018	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 do empenho 489 da despesa orçamentária 56.	2.278,80	
18/12/2018	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 489 da despesa orçamentária 56.		2.278,80
18/12/2018	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 do empenho 489 da despesa orçamentária 56.	2.278,80	
18/12/2018	3790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 488 da despesa orçamentária 56.		840,00
18/12/2018	3790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 65 do empenho 488 da despesa orçamentária 56.	840,00	
18/12/2018	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 488 da despesa orçamentária 56.		840,00
18/12/2018	3790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 do empenho 488 da despesa orçamentária 56.	840,00	
18/12/2018	3791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 487 da despesa orçamentária 56.		890,40
18/12/2018	3791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 66 do empenho 487 da despesa orçamentária 56.	890,40	
			A TRANSPORTAR:	83.415.754,69	83.415.754,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 974

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.415.754,69	83.415.754,69
18/12/2018	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 487 da despesa orçamentária 56.		890,40
18/12/2018	3791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 66 do empenho 487 da despesa orçamentária 56.	890,40	
18/12/2018	3792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.		0,04
18/12/2018	3792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 67 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.	0,04	
18/12/2018	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.		0,04
18/12/2018	3792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 67 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.	0,04	
18/12/2018	3793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 378 da despesa orçamentária 50.		0,02
18/12/2018	3793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 68 do empenho 378 da despesa orçamentária 50.	0,02	
18/12/2018	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 378 da despesa orçamentária 50.		0,02
18/12/2018	3793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 68 do empenho 378 da despesa orçamentária 50.	0,02	
18/12/2018	3794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 559 da despesa orçamentária 12.		344,33
18/12/2018	3794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 69 do empenho 559 da despesa orçamentária 12.	344,33	
18/12/2018	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 559 da despesa orçamentária 12.		344,33
18/12/2018	3794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 69 do empenho 559 da despesa orçamentária 12.	344,33	
18/12/2018	3795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 580 da despesa orçamentária 12.		5.530,20
18/12/2018	3795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 70 do empenho 580 da despesa orçamentária 12.	5.530,20	
18/12/2018	3795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 580 da despesa orçamentária 12.		5.530,20
18/12/2018	3795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 70 do empenho 580 da despesa orçamentária 12.	5.530,20	
18/12/2018	3796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		1.010,00
18/12/2018	3796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 71 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	1.010,00	
18/12/2018	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		1.010,00
18/12/2018	3796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 71 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	1.010,00	
18/12/2018	3797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 570 da despesa orçamentária 50.		899,89
18/12/2018	3797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 72 do empenho 570 da despesa orçamentária 50.	899,89	
			A TRANSPORTAR:	83.431.314,16	83.431.314,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 975

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.431.314,16	83.431.314,16
18/12/2018	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 570 da despesa orçamentária 50.		899,89
18/12/2018	3797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 72 do empenho 570 da despesa orçamentária 50.	899,89	
18/12/2018	3798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 156 da despesa orçamentária 12.		1.484,90
18/12/2018	3798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 73 do empenho 156 da despesa orçamentária 12.	1.484,90	
18/12/2018	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 156 da despesa orçamentária 12.		1.484,90
18/12/2018	3798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 73 do empenho 156 da despesa orçamentária 12.	1.484,90	
18/12/2018	3799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 155 da despesa orçamentária 12.		10.284,40
18/12/2018	3799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 74 do empenho 155 da despesa orçamentária 12.	10.284,40	
18/12/2018	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 155 da despesa orçamentária 12.		10.284,40
18/12/2018	3799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 74 do empenho 155 da despesa orçamentária 12.	10.284,40	
18/12/2018	3800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 601 da despesa orçamentária 12.		318,91
18/12/2018	3800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 75 do empenho 601 da despesa orçamentária 12.	318,91	
18/12/2018	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 601 da despesa orçamentária 12.		318,91
18/12/2018	3800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 75 do empenho 601 da despesa orçamentária 12.	318,91	
18/12/2018	3801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 294 da despesa orçamentária 16.		85,00
18/12/2018	3801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 76 do empenho 294 da despesa orçamentária 16.	85,00	
18/12/2018	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 294 da despesa orçamentária 16.		85,00
18/12/2018	3801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 76 do empenho 294 da despesa orçamentária 16.	85,00	
18/12/2018	3802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.		13,73
18/12/2018	3802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 77 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.	13,73	
18/12/2018	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.		13,73
18/12/2018	3802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 77 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.	13,73	
18/12/2018	3803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.		704,89
18/12/2018	3803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 78 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.	704,89	
			A TRANSPORTAR:	83.457.292,82	83.457.292,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 976

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.457.292,82	83.457.292,82
18/12/2018	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.		704,89
18/12/2018	3803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 78 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.	704,89	
18/12/2018	3804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 2 da despesa orçamentária 22.		865,42
18/12/2018	3804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 79 do empenho 2 da despesa orçamentária 22.	865,42	
18/12/2018	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 2 da despesa orçamentária 22.		865,42
18/12/2018	3804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 79 do empenho 2 da despesa orçamentária 22.	865,42	
18/12/2018	3805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 7 da despesa orçamentária 22.		600,00
18/12/2018	3805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 80 do empenho 7 da despesa orçamentária 22.	600,00	
18/12/2018	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 7 da despesa orçamentária 22.		600,00
18/12/2018	3805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 80 do empenho 7 da despesa orçamentária 22.	600,00	
18/12/2018	3806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 88 da despesa orçamentária 12.		2,20
18/12/2018	3806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 81 do empenho 88 da despesa orçamentária 12.	2,20	
18/12/2018	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 88 da despesa orçamentária 12.		2,20
18/12/2018	3806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 81 do empenho 88 da despesa orçamentária 12.	2,20	
18/12/2018	3807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 10 da despesa orçamentária 12.		8.000,00
18/12/2018	3807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 82 do empenho 10 da despesa orçamentária 12.	8.000,00	
18/12/2018	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 10 da despesa orçamentária 12.		8.000,00
18/12/2018	3807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 82 do empenho 10 da despesa orçamentária 12.	8.000,00	
18/12/2018	3808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 593 da despesa orçamentária 57.		3.290,00
18/12/2018	3808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 83 do empenho 593 da despesa orçamentária 57.	3.290,00	
18/12/2018	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 593 da despesa orçamentária 57.		3.290,00
18/12/2018	3808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 83 do empenho 593 da despesa orçamentária 57.	3.290,00	
18/12/2018	3809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 33 da despesa orçamentária 12.		563,00
18/12/2018	3809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 84 do empenho 33 da despesa orçamentária 12.	563,00	
			A TRANSPORTAR:	83.484.075,95	83.484.075,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 977

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.484.075,95	83.484.075,95
18/12/2018	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 33 da despesa orçamentária 12.		563,00
18/12/2018	3809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 84 do empenho 33 da despesa orçamentária 12.	563,00	
18/12/2018	3810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 563 da despesa orçamentária 57.		287,13
18/12/2018	3810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 85 do empenho 563 da despesa orçamentária 57.	287,13	
18/12/2018	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 563 da despesa orçamentária 57.		287,13
18/12/2018	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 85 do empenho 563 da despesa orçamentária 57.	287,13	
18/12/2018	3811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 592 da despesa orçamentária 35.		387,65
18/12/2018	3811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 86 do empenho 592 da despesa orçamentária 35.	387,65	
18/12/2018	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 592 da despesa orçamentária 35.		387,65
18/12/2018	3811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 86 do empenho 592 da despesa orçamentária 35.	387,65	
18/12/2018	3812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 6 da despesa orçamentária 22.		883,59
18/12/2018	3812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 87 do empenho 6 da despesa orçamentária 22.	883,59	
18/12/2018	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 6 da despesa orçamentária 22.		883,59
18/12/2018	3812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 87 do empenho 6 da despesa orçamentária 22.	883,59	
18/12/2018	3813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 369 da despesa orçamentária 33.		260,00
18/12/2018	3813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 88 do empenho 369 da despesa orçamentária 33.	260,00	
18/12/2018	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 369 da despesa orçamentária 33.		260,00
18/12/2018	3813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 88 do empenho 369 da despesa orçamentária 33.	260,00	
18/12/2018	3814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 31 da despesa orçamentária 12.		39.000,00
18/12/2018	3814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 89 do empenho 31 da despesa orçamentária 12.	39.000,00	
18/12/2018	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 31 da despesa orçamentária 12.		39.000,00
18/12/2018	3814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 89 do empenho 31 da despesa orçamentária 12.	39.000,00	
18/12/2018	3815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.		2.042,20
18/12/2018	3815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 90 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.	2.042,20	
			A TRANSPORTAR:	83.568.317,89	83.568.317,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 978

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.568.317,89	83.568.317,89
18/12/2018	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.		2.042,20
18/12/2018	3815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 90 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.	2.042,20	
18/12/2018	3816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 1233 do empenho 652.		1.995,00
18/12/2018	3816	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1233 do empenho 652.	1.995,00	
18/12/2018	3816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1233 do empenho 652.	1.995,00	
18/12/2018	3816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1233 do empenho 652.		1.995,00
18/12/2018	3816	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 1233 (núm. 652) - .	1.995,00	
18/12/2018	3816	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 1233 (núm. 652) - .		1.995,00
18/12/2018	3816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1233 do empenho 652.	1.995,00	
18/12/2018	3816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1233 do empenho 652.		1.995,00
18/12/2018	3817	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1235 do empenho 601.	549,00	
18/12/2018	3817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1235 do empenho 601.		549,00
18/12/2018	3817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1235 do empenho 601.	549,00	
18/12/2018	3817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1235 do empenho 601.		549,00
18/12/2018	3817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1235 do empenho 601.	549,00	
18/12/2018	3817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1235 do empenho 601.		549,00
18/12/2018	3818	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1236 do empenho 156.	516,00	
18/12/2018	3818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1236 do empenho 156.		516,00
18/12/2018	3818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1236 do empenho 156.	516,00	
18/12/2018	3818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1236 do empenho 156.		516,00
18/12/2018	3818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1236 do empenho 156.	516,00	
18/12/2018	3818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1236 do empenho 156.		516,00
18/12/2018	3819	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1237 do empenho 155.	1.311,00	
18/12/2018	3819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1237 do empenho 155.		1.311,00
18/12/2018	3819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1237 do empenho 155.	1.311,00	
18/12/2018	3819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1237 do empenho 155.		1.311,00
			A TRANSPORTAR:	83.584.157,09	83.584.157,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 979

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.584.157,09	83.584.157,09
18/12/2018	3819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1237 do empenho 155.	1.311,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2018	3819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1237 do empenho 155.		1.311,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018	3820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1242 do empenho 672.		1.826,85
18/12/2018	3820	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 672.	1.826,85	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/12/2018	3820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1242 do empenho 672.	1.826,85	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2018	3820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1242 do empenho 672.		1.826,85
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2018	3820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 672.	1.826,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2018	3820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 672.		1.826,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018	3821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1249 do empenho 673.		201,60
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
18/12/2018	3821	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1249 do empenho 673.	201,60	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/12/2018	3821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1249 do empenho 673.	201,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2018	3821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1249 do empenho 673.		201,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2018	3821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1249 do empenho 673.	201,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2018	3821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1249 do empenho 673.		201,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018	3822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1250 do empenho 674.		2.983,00
18/12/2018	3822	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 674.	2.983,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/12/2018	3822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1250 do empenho 674.	2.983,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2018	3822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1250 do empenho 674.		2.983,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2018	3822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 674.	2.983,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2018	3822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 674.		2.983,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2018	3823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1251 do empenho 675.		1.200,00
18/12/2018	3823	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 675.	1.200,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
18/12/2018	3823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1251 do empenho 675.	1.200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2018	3823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1251 do empenho 675.		1.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2018	3823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 675.	1.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	83.604.102,44	83.602.902,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 980

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.604.102,44	83.602.902,44
18/12/2018	3823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1251 do empenho 675.		1.200,00
18/12/2018	3824	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.		4.000,00
18/12/2018	3824	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.	4.000,00	
18/12/2018	3824	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.	4.000,00	
18/12/2018	3824	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.		4.000,00
18/12/2018	3824	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.	4.000,00	
18/12/2018	3824	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	249.509,61	249.509,61
19/12/2018	3825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1234 do empenho 559.		3.700,00
19/12/2018	3825	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1234 do empenho 559.	3.700,00	
19/12/2018	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1234 do empenho 559.	3.700,00	
19/12/2018	3825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1234 do empenho 559.		3.700,00
19/12/2018	3825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1234 do empenho 559.	3.700,00	
19/12/2018	3825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1234 do empenho 559.		3.700,00
19/12/2018	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1238 do empenho 580.		5.178,84
19/12/2018	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,68	
19/12/2018	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	155,37	
19/12/2018	3826	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 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,68
19/12/2018	3826	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		155,37
19/12/2018	3826	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1238 do empenho 580.	5.178,84	
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1238 do empenho 580.	5.178,84	
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1238 do empenho 580.		5.178,84
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,68	
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	155,37	
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,68
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		155,37
			A TRANSPORTAR:	83.638.026,22	83.638.026,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 981

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.638.026,22	83.638.026,22
19/12/2018	3826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1238 do empenho 580.	5.178,84	
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1238 do empenho 580.		5.178,84
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	155,37	
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,68	
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		155,37
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,68
19/12/2018	3827	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1239 do empenho 155.	1.625,99	
19/12/2018	3827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1239 do empenho 155.		1.625,99
19/12/2018	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1239 do empenho 155.	1.625,99	
19/12/2018	3827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1239 do empenho 155.		1.625,99
19/12/2018	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1239 do empenho 155.	1.625,99	
19/12/2018	3827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1239 do empenho 155.		1.625,99
19/12/2018	3828	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1240 do empenho 156.	464,66	
19/12/2018	3828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1240 do empenho 156.		464,66
19/12/2018	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1240 do empenho 156.	464,66	
19/12/2018	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1240 do empenho 156.		464,66
19/12/2018	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 156.	464,66	
19/12/2018	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 156.		464,66
19/12/2018	3829	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1241 do empenho 570.	212,76	
19/12/2018	3829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1241 do empenho 570.		212,76
19/12/2018	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1241 do empenho 570.	212,76	
19/12/2018	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1241 do empenho 570.		212,76
19/12/2018	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1241 do empenho 570.	212,76	
19/12/2018	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 570.		212,76
19/12/2018	3830	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1243 do empenho 601.	415,46	
19/12/2018	3830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1243 do empenho 601.		415,46
			A TRANSPORTAR:	83.650.763,80	83.650.763,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 982

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.650.763,80	83.650.763,80
19/12/2018	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1243 do empenho 601.	415,46	
19/12/2018	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1243 do empenho 601.		415,46
19/12/2018	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1243 do empenho 601.	415,46	
19/12/2018	3830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 601.		415,46
19/12/2018	3831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1244 do empenho 613.		18.340,00
19/12/2018	3831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/12/2018	3831	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
19/12/2018	3831	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1244 do empenho 613.	18.340,00	
19/12/2018	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 613.	18.340,00	
19/12/2018	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 613.		18.340,00
19/12/2018	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/12/2018	3831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
19/12/2018	3831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1244 (núm. 613) - .	18.340,00	
19/12/2018	3831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1244 (núm. 613) - .		18.340,00
19/12/2018	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1244 do empenho 613.	18.340,00	
19/12/2018	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 613.		18.340,00
19/12/2018	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/12/2018	3831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
19/12/2018	3832	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1245 do empenho 677.		580,50
19/12/2018	3832	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1245 do empenho 677.	580,50	
19/12/2018	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 677.	580,50	
19/12/2018	3832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 677.		580,50
19/12/2018	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1245 do empenho 677.	580,50	
19/12/2018	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 677.		580,50
19/12/2018	3833	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1248 do empenho 73.	576,00	
19/12/2018	3833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Liquidação 1248 do empenho 73.		576,00
			A TRANSPORTAR:	83.729.013,72	83.729.013,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 983

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.729.013,72	83.729.013,72
19/12/2018	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1248 do empenho 73.	576,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/12/2018	3833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1248 do empenho 73.		576,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/12/2018	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1248 do empenho 73.	576,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2018	3833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1248 do empenho 73.		576,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2018	3834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1252 do empenho 676.		6.767,61
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
19/12/2018	3834	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1252 do empenho 676.	6.767,61	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		
19/12/2018	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1252 do empenho 676.	6.767,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/12/2018	3834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1252 do empenho 676.		6.767,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/12/2018	3834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1252 (núm. 676) - .	6.767,61	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
19/12/2018	3834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1252 (núm. 676) - .		6.767,61
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
19/12/2018	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1252 do empenho 676.	6.767,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2018	3834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1252 do empenho 676.		6.767,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	141.133,72	141.133,72
20/12/2018	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Lançamento contábil 151 ref Transferência do Município..	290.000,00	
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/12/2018	3835	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 151 ref Transferência do Município..		290.000,00
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		
20/12/2018	3835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.	290.000,00	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
20/12/2018	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.		290.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/12/2018	3836	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 247.		904,50
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3836	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Pagamento da despesa extra 303 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
			IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		
20/12/2018	3836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 247.	904,50	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/12/2018	3836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 247.		904,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 244.		452,25
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMP. SOBRE A RENDA Pagamento da despesa extra 304 ref. IMP. SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
			IMP. SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
20/12/2018	3837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 244.	452,25	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			A TRANSPORTAR:	84.339.949,66	84.339.497,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 984

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.339.949,66	84.339.497,41
20/12/2018	3837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 244.		452,25
20/12/2018	3838	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 248.		14,12
20/12/2018	3838	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 305 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/12/2018	3838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 248.	14,12	
20/12/2018	3838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 248.		14,12
20/12/2018	3839	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 245.		4,71
20/12/2018	3839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/12/2018	3839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 245.	4,71	
20/12/2018	3839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 245.		4,71
20/12/2018	3840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 307 .		30,60
20/12/2018	3840	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 307 ref. INSS .	30,60	
20/12/2018	3840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 307 .	30,60	
20/12/2018	3840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 307 .		30,60
20/12/2018	3841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 245.		4,71
20/12/2018	3841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/12/2018	3841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 245.	4,71	
20/12/2018	3841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 245.		4,71
20/12/2018	3842	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 309 .		30,60
20/12/2018	3842	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 309 ref. INSS .	30,60	
20/12/2018	3842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 309 .	30,60	
20/12/2018	3842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 309 .		30,60
20/12/2018	3843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 246.		580,50
20/12/2018	3843	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 310 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/12/2018	3843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 246.	580,50	
20/12/2018	3843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 246.		580,50
			A TRANSPORTAR:	84.341.280,14	84.341.280,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 985

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.341.280,14	84.341.280,14
20/12/2018	3844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 243.		3.951,17
20/12/2018	3844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.951,17	
20/12/2018	3844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 243.	3.951,17	
20/12/2018	3844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 243.		3.951,17
20/12/2018	3845	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 245.		144,19
20/12/2018	3845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
20/12/2018	3845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 245.	144,19	
20/12/2018	3845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 245.		144,19
20/12/2018	3846	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 247.		3,08
20/12/2018	3846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 325 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,08	
20/12/2018	3846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 247.	3,08	
20/12/2018	3846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 247.		3,08
20/12/2018	3847	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 248.		14,12
20/12/2018	3847	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/12/2018	3847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 248.	14,12	
20/12/2018	3847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 248.		14,12
20/12/2018	3848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 336 .		30,60
20/12/2018	3848	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 336 ref. INSS .	30,60	
20/12/2018	3848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 336 .	30,60	
20/12/2018	3848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 336 .		30,60
20/12/2018	3849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 245.		4,71
20/12/2018	3849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/12/2018	3849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 245.	4,71	
20/12/2018	3849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 245.		4,71
20/12/2018	3850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 245.		4,71
			A TRANSPORTAR:	84.349.575,88	84.349.580,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 986

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.349.575,88	84.349.580,59
20/12/2018	3850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/12/2018	3850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 245.	4,71	
20/12/2018	3850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 245.		4,71
20/12/2018	3851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 339 .		30,60
20/12/2018	3851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 339 ref. INSS .	30,60	
20/12/2018	3851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 .	30,60	
20/12/2018	3851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 .		30,60
20/12/2018	3852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 244.		452,25
20/12/2018	3852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
20/12/2018	3852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 244.	452,25	
20/12/2018	3852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 244.		452,25
20/12/2018	3853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 247.		904,50
20/12/2018	3853	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 341 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
20/12/2018	3853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 247.	904,50	
20/12/2018	3853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 247.		904,50
20/12/2018	3854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 342 .		63,42
20/12/2018	3854	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
20/12/2018	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 342 .	63,42	
20/12/2018	3854	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 342 .		63,42
20/12/2018	3855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 343 .		190,26
20/12/2018	3855	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 343 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
20/12/2018	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 343 .	190,26	
20/12/2018	3855	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 343 .		190,26
20/12/2018	3856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 243.		3.194,36
20/12/2018	3856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.194,36	
			A TRANSPORTAR:	84.356.061,72	84.356.061,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 987

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.356.061,72	84.356.061,72
20/12/2018	3856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 243.	3.194,36	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 243.		3.194,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		4.541,31
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3857	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 345 ref.	4.541,31	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2018	3857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 .	4.541,31	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		4.541,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 346 .		1.275,97
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 346 ref.	1.275,97	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
20/12/2018	3858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 .	1.275,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 .		1.275,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		135,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3859	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 347 ref.	135,25	
		SINDICATO TRABALHADORES DO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
20/12/2018	3859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 .	135,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		135,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		9.022,83
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 348 ref. INSS .	9.022,83	
20/12/2018	3860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 .	9.022,83	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		9.022,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 349 .		726,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3861	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 349 ref.	726,99	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2018	3861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 .	726,99	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 .		726,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 350 .		525,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3862	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 350 ref. INSS .	525,60	
20/12/2018	3862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 .	525,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 .		525,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	84.391.711,98	84.391.711,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 988

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.391.711,98	84.391.711,98
20/12/2018	3863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 351 .		52,56
20/12/2018	3863	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 351 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
20/12/2018	3863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 351 .	52,56	
20/12/2018	3863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 351 .		52,56
20/12/2018	3864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 352 .		590,87
20/12/2018	3864	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 352 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
20/12/2018	3864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 352 .	590,87	
20/12/2018	3864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 352 .		590,87
20/12/2018	3865	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 353 .		1.073,61
20/12/2018	3865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 353 ref. INSS .	1.073,61	
20/12/2018	3865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 .	1.073,61	
20/12/2018	3865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 .		1.073,61
20/12/2018	3866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 245.		1.226,72
20/12/2018	3866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
20/12/2018	3866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 245.	1.226,72	
20/12/2018	3866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 245.		1.226,72
20/12/2018	3867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 355 .		411,15
20/12/2018	3867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 355 ref. INSS .	411,15	
20/12/2018	3867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 .	411,15	
20/12/2018	3867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 355 .		411,15
20/12/2018	3868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 245.		144,19
20/12/2018	3868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
20/12/2018	3868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 245.	144,19	
20/12/2018	3868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 245.		144,19
20/12/2018	3869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 246.		155,37
20/12/2018	3869	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	155,37	
			A TRANSPORTAR:	84.398.865,55	84.398.865,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 989

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.398.865,55	84.398.865,55
20/12/2018	3869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 246.	155,37	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 246.		155,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 243.		77,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 358 ref.	77,68	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	3870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 243.	77,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 243.		77,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3871	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 248.		580,50
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3871	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 359 ref. ISSQ -	580,50	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2018	3871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 248.	580,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 248.		580,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 246.		580,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 360 ref. ISSQ -	580,50	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2018	3872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 246.	580,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 246.		580,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 678 da despesa orçamentária 56.	640,10	
		DISPONÍVEL			
20/12/2018	3873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 678 da despesa orçamentária 56.		640,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 678 da despesa orçamentária 56.	640,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2018	3873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 678 da despesa orçamentária 56.		640,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	3874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 679 da despesa orçamentária 12.	550,90	
		DISPONÍVEL			
20/12/2018	3874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 679 da despesa orçamentária 12.		550,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 679 da despesa orçamentária 12.	550,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2018	3874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 679 da despesa orçamentária 12.		550,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	3875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 680 da despesa orçamentária 12.	743,70	
		DISPONÍVEL			
20/12/2018	3875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 680 da despesa orçamentária 12.		743,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	84.404.623,98	84.404.623,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 990

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.404.623,98	84.404.623,98
20/12/2018	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 12.	743,70	
20/12/2018	3875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 680 da despesa orçamentária 12.		743,70
20/12/2018	3876	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1253 do empenho 678.	640,10	
20/12/2018	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 1253 do empenho 678.		640,10
20/12/2018	3876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1253 do empenho 678.	640,10	
20/12/2018	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1253 do empenho 678.		640,10
20/12/2018	3876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1253 do empenho 678.	640,10	
20/12/2018	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1253 do empenho 678.		640,10
20/12/2018	3877	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1254 do empenho 574.	1.818,55	
20/12/2018	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1254 do empenho 574.		1.818,55
20/12/2018	3877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1254 do empenho 574.	1.818,55	
20/12/2018	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1254 do empenho 574.		1.818,55
20/12/2018	3877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1254 do empenho 574.	1.818,55	
20/12/2018	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1254 do empenho 574.		1.818,55
20/12/2018	3878	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1255 do empenho 679.	550,90	
20/12/2018	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1255 do empenho 679.		550,90
20/12/2018	3878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1255 do empenho 679.	550,90	
20/12/2018	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1255 do empenho 679.		550,90
20/12/2018	3878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1255 do empenho 679.	550,90	
20/12/2018	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 679.		550,90
20/12/2018	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1256 do empenho 680.		743,70
20/12/2018	3879	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1256 do empenho 680.	743,70	
20/12/2018	3879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1256 do empenho 680.	743,70	
20/12/2018	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1256 do empenho 680.		743,70
20/12/2018	3879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1256 do empenho 680.	743,70	
20/12/2018	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 680.		743,70
			A TRANSPORTAR:	84.416.627,43	84.416.627,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 991

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.416.627,43	84.416.627,43
20/12/2018	3880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 255.		1.200,00
20/12/2018	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 571.	1.200,00	
20/12/2018	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 571.	1.200,00	
20/12/2018	3880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 571.		1.200,00
20/12/2018	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 255.	1.200,00	
20/12/2018	3880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 255.		1.200,00
20/12/2018	3881	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 255.		142,46
20/12/2018	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 570.	142,46	
20/12/2018	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 570.	142,46	
20/12/2018	3881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 570.		142,46
20/12/2018	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 255.	142,46	
20/12/2018	3881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 255.		142,46
20/12/2018	3882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 250.		1.101,96
20/12/2018	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 155.	1.101,96	
20/12/2018	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 155.	1.101,96	
20/12/2018	3882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 155.		1.101,96
20/12/2018	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 250.	1.101,96	
20/12/2018	3882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 250.		1.101,96
20/12/2018	3883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 250.		1.611,24
20/12/2018	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 155.	1.611,24	
20/12/2018	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 155.	1.611,24	
20/12/2018	3883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 155.		1.611,24
20/12/2018	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 250.	1.611,24	
20/12/2018	3883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 250.		1.611,24
20/12/2018	3884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 250.		166,98
20/12/2018	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 156.	166,98	
20/12/2018	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 156.	166,98	
20/12/2018	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 156.		166,98
			A TRANSPORTAR:	84.429.128,37	84.429.128,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 992

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.429.128,37	84.429.128,37
20/12/2018	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 250.	166,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 250.		166,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 250.		925,74
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 156.	925,74	
20/12/2018	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 156.	925,74	
20/12/2018	3885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 156.		925,74
20/12/2018	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 250.	925,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 250.		925,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3886	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 253.		150,00
20/12/2018	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 7.	150,00	
20/12/2018	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 7.	150,00	
20/12/2018	3886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 7.		150,00
20/12/2018	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 253.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 253.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3887	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 249.		1.165,00
20/12/2018	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 565.	1.165,00	
20/12/2018	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 565.	1.165,00	
20/12/2018	3887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 565.		1.165,00
20/12/2018	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 249.	1.165,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 249.		1.165,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 250.		946,44
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 155.	946,44	
20/12/2018	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 155.	946,44	
20/12/2018	3888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 155.		946,44
20/12/2018	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 250.	946,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 250.		946,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	84.438.856,89	84.438.856,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 993

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.438.856,89	84.438.856,89
20/12/2018	3889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 250.		649,93
20/12/2018	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 156.	649,93	
20/12/2018	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 156.	649,93	
20/12/2018	3889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 156.		649,93
20/12/2018	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 250.	649,93	
20/12/2018	3889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 250.		649,93
20/12/2018	3890	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 255.		119,45
20/12/2018	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 570.	119,45	
20/12/2018	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 570.	119,45	
20/12/2018	3890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 570.		119,45
20/12/2018	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 255.	119,45	
20/12/2018	3890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 255.		119,45
20/12/2018	3891	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 252.		421,30
20/12/2018	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 289.	421,30	
20/12/2018	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 289.	421,30	
20/12/2018	3891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 289.		421,30
20/12/2018	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 252.	421,30	
20/12/2018	3891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 252.		421,30
20/12/2018	3892	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 252.		435,42
20/12/2018	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 290.	435,42	
20/12/2018	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 290.	435,42	
20/12/2018	3892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 290.		435,42
20/12/2018	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 252.	435,42	
20/12/2018	3892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 252.		435,42
20/12/2018	3893	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 249.		537,00
20/12/2018	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 595.	537,00	
20/12/2018	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 595.	537,00	
			A TRANSPORTAR:	84.444.809,19	84.444.272,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 994

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.444.809,19	84.444.272,19
20/12/2018	3893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1252 do empenho 595.		537,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 249.	537,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 249.		537,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3894	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 249.		116,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 594.	116,00	
			COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME		
20/12/2018	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1253 do empenho 594.	116,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1253 do empenho 594.		116,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 249.	116,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 249.		116,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 252.		1.500,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 1254 do empenho 206.	1.500,00	
			CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		
20/12/2018	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1254 do empenho 206.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1254 do empenho 206.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 252.	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 252.		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3896	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 252.		710,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 1255 do empenho 206.	710,00	
			CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		
20/12/2018	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1255 do empenho 206.	710,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1255 do empenho 206.		710,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 252.	710,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 252.		710,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 249.		790,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 1256 do empenho 593.	790,00	
			CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		
20/12/2018	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1256 do empenho 593.	790,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1256 do empenho 593.		790,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 249.	790,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	84.454.694,19	84.453.904,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 995

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.454.694,19	84.453.904,19
20/12/2018	3897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 249.		790,00
20/12/2018	3898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 250.		108,30
20/12/2018	3898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 15.	108,30	
20/12/2018	3898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 15.	108,30	
20/12/2018	3898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 15.		108,30
20/12/2018	3898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 250.	108,30	
20/12/2018	3898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 250.		108,30
20/12/2018	3899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 250.		20,23
20/12/2018	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 16.		20,23
20/12/2018	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 250.	20,23	
20/12/2018	3899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 250.		20,23
20/12/2018	3900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 250.		20,23
20/12/2018	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 16.		20,23
20/12/2018	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 250.	20,23	
20/12/2018	3900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 250.		20,23
20/12/2018	3901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 250.		151,71
20/12/2018	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 16.	151,71	
20/12/2018	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 16.	151,71	
20/12/2018	3901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 16.		151,71
20/12/2018	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 250.	151,71	
20/12/2018	3901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 250.		151,71
			A TRANSPORTAR:	84.455.595,60	84.455.595,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 996

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.455.595,60	84.455.595,60
20/12/2018	3902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 250.		133,33
20/12/2018	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 16.	133,33	
20/12/2018	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 16.	133,33	
20/12/2018	3902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 16.		133,33
20/12/2018	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 250.	133,33	
20/12/2018	3902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 250.		133,33
20/12/2018	3903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 250.		818,75
20/12/2018	3903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 154.	818,75	
20/12/2018	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 154.	818,75	
20/12/2018	3903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 154.		818,75
20/12/2018	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 250.	818,75	
20/12/2018	3903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 250.		818,75
20/12/2018	3904	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1265 .		1.938,19
20/12/2018	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 2.	1.938,19	
20/12/2018	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 2.	1.938,19	
20/12/2018	3904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 2.		1.938,19
20/12/2018	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1265 .	1.938,19	
20/12/2018	3904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1265 .		1.938,19
20/12/2018	3905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 250.		850,00
20/12/2018	3905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 18.	850,00	
20/12/2018	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 18.	850,00	
20/12/2018	3905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 18.		850,00
20/12/2018	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 250.	850,00	
20/12/2018	3905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 250.		850,00
20/12/2018	3906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 250.		8.217,50
20/12/2018	3906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 17.	8.217,50	
			A TRANSPORTAR:	84.475.033,91	84.475.033,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 997

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.475.033,91	84.475.033,91
20/12/2018	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 17.	8.217,50	
20/12/2018	3906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 17.		8.217,50
20/12/2018	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 250.	8.217,50	
20/12/2018	3906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 250.		8.217,50
20/12/2018	3907	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 256.		42,00
20/12/2018	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 74.	42,00	
20/12/2018	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 74.	42,00	
20/12/2018	3907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 74.		42,00
20/12/2018	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 256.	42,00	
20/12/2018	3907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 256.		42,00
20/12/2018	3908	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 255.		125,44
20/12/2018	3908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 570.	125,44	
20/12/2018	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 570.	125,44	
20/12/2018	3908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 570.		125,44
20/12/2018	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 255.	125,44	
20/12/2018	3908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 255.		125,44
20/12/2018	3909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 250.		1.245,38
20/12/2018	3909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 155.	1.245,38	
20/12/2018	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 155.	1.245,38	
20/12/2018	3909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 155.		1.245,38
20/12/2018	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 250.	1.245,38	
20/12/2018	3909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 250.		1.245,38
20/12/2018	3910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 250.		493,74
20/12/2018	3910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 156.	493,74	
20/12/2018	3910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 156.	493,74	
20/12/2018	3910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 156.		493,74
20/12/2018	3910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 250.	493,74	

A TRANSPORTAR: 84.497.188,59 84.496.694,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 998

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.497.188,59	84.496.694,85
20/12/2018	3910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 250.		493,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 250.		1.282,75
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 601.	1.282,75	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2018	3911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 601.	1.282,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 601.		1.282,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 250.	1.282,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 250.		1.282,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 250.		690,81
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 601.	690,81	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2018	3912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 601.	690,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 601.		690,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 250.	690,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 250.		690,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 252.		480,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 294.	480,00	
		DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
20/12/2018	3913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 294.	480,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 294.		480,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 252.	480,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 252.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3914	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 257.		3.013,07
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 597.	3.013,07	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME			
20/12/2018	3914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 597.	3.013,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 597.		3.013,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 257.	3.013,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 257.		3.013,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 250.		850,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	84.513.588,48	84.514.438,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 999

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.513.588,48	84.514.438,48
20/12/2018	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 18.	850,00	
20/12/2018	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 18.	850,00	
20/12/2018	3915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 18.		850,00
20/12/2018	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 250.	850,00	
20/12/2018	3915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 250.		850,00
20/12/2018	3916	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 249.		720,00
20/12/2018	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 593.	720,00	
20/12/2018	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 593.	720,00	
20/12/2018	3916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 593.		720,00
20/12/2018	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 249.	720,00	
20/12/2018	3916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 249.		720,00
20/12/2018	3917	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 249.		739,89
20/12/2018	3917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 611.	739,89	
20/12/2018	3917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 611.	739,89	
20/12/2018	3917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 611.		739,89
20/12/2018	3917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 249.	739,89	
20/12/2018	3917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 249.		739,89
20/12/2018	3918	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 249.		663,83
20/12/2018	3918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 612.	663,83	
20/12/2018	3918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 612.	663,83	
20/12/2018	3918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 612.		663,83
20/12/2018	3918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 249.	663,83	
20/12/2018	3918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 249.		663,83
20/12/2018	3919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 250.		422,95
20/12/2018	3919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 598.	422,95	
20/12/2018	3919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 598.	422,95	
20/12/2018	3919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 598.		422,95
			A TRANSPORTAR:	84.523.355,54	84.523.355,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1000

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.523.355,54	84.523.355,54
20/12/2018	3919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 250.	422,95	
20/12/2018	3919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 250.		422,95
20/12/2018	3920	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 249.		1.204,51
20/12/2018	3920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 610.	1.204,51	
20/12/2018	3920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 610.	1.204,51	
20/12/2018	3920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 610.		1.204,51
20/12/2018	3920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 249.	1.204,51	
20/12/2018	3920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 249.		1.204,51
20/12/2018	3921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 256.		25,20
20/12/2018	3921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 630.	25,20	
20/12/2018	3921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 630.	25,20	
20/12/2018	3921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 630.		25,20
20/12/2018	3921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 256.	25,20	
20/12/2018	3921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 256.		25,20
20/12/2018	3922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 256.		42,00
20/12/2018	3922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 630.	42,00	
20/12/2018	3922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 630.	42,00	
20/12/2018	3922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 630.		42,00
20/12/2018	3922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 256.	42,00	
20/12/2018	3922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 256.		42,00
20/12/2018	3923	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 256.		372,12
20/12/2018	3923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 630.	372,12	
20/12/2018	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 630.	372,12	
20/12/2018	3923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 630.		372,12
20/12/2018	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 256.	372,12	
20/12/2018	3923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 256.		372,12
20/12/2018	3924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 250.		2.137,00
			A TRANSPORTAR:	84.528.709,98	84.530.846,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1001

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.528.709,98	84.530.846,98
20/12/2018	3924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 631.	2.137,00	
20/12/2018	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 631.	2.137,00	
20/12/2018	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 631.		2.137,00
20/12/2018	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 250.	2.137,00	
20/12/2018	3924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 250.		2.137,00
20/12/2018	3925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 250.		1.358,80
20/12/2018	3925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 632.	1.358,80	
20/12/2018	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 632.	1.358,80	
20/12/2018	3925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 632.		1.358,80
20/12/2018	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 250.	1.358,80	
20/12/2018	3925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 250.		1.358,80
20/12/2018	3926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 256.		840,00
20/12/2018	3926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 634.	840,00	
20/12/2018	3926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 634.	840,00	
20/12/2018	3926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 634.		840,00
20/12/2018	3926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 256.	840,00	
20/12/2018	3926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 256.		840,00
20/12/2018	3927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 256.		470,00
20/12/2018	3927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 639.	470,00	
20/12/2018	3927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 639.	470,00	
20/12/2018	3927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 639.		470,00
20/12/2018	3927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 256.	470,00	
20/12/2018	3927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 256.		470,00
20/12/2018	3928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 250.		140,00
20/12/2018	3928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DG LANZARIN ME	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 640.	140,00	
20/12/2018	3928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 640.	140,00	
20/12/2018	3928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 640.		140,00
			A TRANSPORTAR:	84.543.407,38	84.543.407,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1002

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.543.407,38	84.543.407,38
20/12/2018	3928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 250.	140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 250.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 250.		500,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 642.	500,00	
		COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
20/12/2018	3929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 642.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 642.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 250.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 250.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3930	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 257.		2.558,34
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 592.	2.558,34	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2018	3930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 592.	2.558,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 592.		2.558,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 257.	2.558,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 257.		2.558,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3931	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 257.		1.366,64
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 592.	1.366,64	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2018	3931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 592.	1.366,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 592.		1.366,64
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 257.	1.366,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 257.		1.366,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 249.		1.360,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 596.	1.360,00	
		MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
20/12/2018	3932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 596.	1.360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 596.		1.360,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 249.	1.360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 249.		1.360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	84.560.902,32	84.560.902,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1003

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.560.902,32	84.560.902,32
20/12/2018	3933	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 249.		945,00
20/12/2018	3933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 602.	945,00	
20/12/2018	3933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 602.	945,00	
20/12/2018	3933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 602.		945,00
20/12/2018	3933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 249.	945,00	
20/12/2018	3933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 249.		945,00
20/12/2018	3934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 250.		1.600,00
20/12/2018	3934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 604.	1.600,00	
20/12/2018	3934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 604.	1.600,00	
20/12/2018	3934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 604.		1.600,00
20/12/2018	3934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 250.	1.600,00	
20/12/2018	3934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 250.		1.600,00
20/12/2018	3935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 250.		561,26
20/12/2018	3935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 605.	561,26	
20/12/2018	3935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 605.	561,26	
20/12/2018	3935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 605.		561,26
20/12/2018	3935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 250.	561,26	
20/12/2018	3935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 250.		561,26
20/12/2018	3936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 250.		1.172,50
20/12/2018	3936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 607.	1.172,50	
20/12/2018	3936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 607.	1.172,50	
20/12/2018	3936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 607.		1.172,50
20/12/2018	3936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 250.	1.172,50	
20/12/2018	3936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 250.		1.172,50
20/12/2018	3937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 250.		993,70
20/12/2018	3937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 609.	993,70	
			A TRANSPORTAR:	84.574.732,30	84.574.732,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1004

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.574.732,30	84.574.732,30
20/12/2018	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1300 do empenho 609.	993,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1300 do empenho 609.		993,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 250.	993,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 250.		993,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 250.		6.475,87
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/12/2018	3938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	B & B Pagamento da O.P. 1301 do empenho 111.	6.475,87	
			LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME		
20/12/2018	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1301 do empenho 111.	6.475,87	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1301 do empenho 111.		6.475,87
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 250.	6.475,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 250.		6.475,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 250.		10.144,93
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/12/2018	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	B & B Pagamento da O.P. 1302 do empenho 626.	10.144,93	
			LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME		
20/12/2018	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1302 do empenho 626.	10.144,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1302 do empenho 626.		10.144,93
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 250.	10.144,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 250.		10.144,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3940	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 249.		47,70
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	DENTAL Pagamento da O.P. 1303 do empenho 628.	47,70	
			EMPORIO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE - E		
20/12/2018	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1303 do empenho 628.	47,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1303 do empenho 628.		47,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 249.	47,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 249.		47,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3941	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 249.		541,60
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME Pagamento da O.P. 1304 do empenho 629.	541,60	
20/12/2018	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1304 do empenho 629.	541,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1304 do empenho 629.		541,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	84.627.808,40	84.627.808,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1005

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.627.808,40	84.627.808,40
20/12/2018	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 249.	541,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 249.		541,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3942	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 249.		809,89
20/12/2018	3942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 633.	809,89	
20/12/2018	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 633.	809,89	
20/12/2018	3942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 633.		809,89
20/12/2018	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 249.	809,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 249.		809,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3943	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 249.		150,92
20/12/2018	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 635.	150,92	
20/12/2018	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 635.	150,92	
20/12/2018	3943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 635.		150,92
20/12/2018	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 249.	150,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 249.		150,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3944	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 249.		280,00
20/12/2018	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 636.	280,00	
20/12/2018	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 636.	280,00	
20/12/2018	3944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 636.		280,00
20/12/2018	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 249.	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 249.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3945	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 249.		143,95
20/12/2018	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 637.	143,95	
20/12/2018	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 637.	143,95	
20/12/2018	3945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 637.		143,95
20/12/2018	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 249.	143,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 249.		143,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	84.632.504,28	84.632.504,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1006

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.632.504,28	84.632.504,28
20/12/2018	3946	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 254.		9.117,72
20/12/2018	3946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 638.	9.117,72	
20/12/2018	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 638.	9.117,72	
20/12/2018	3946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 638.		9.117,72
20/12/2018	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 254.	9.117,72	
20/12/2018	3946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 254.		9.117,72
20/12/2018	3947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 250.		180,00
20/12/2018	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 641.	180,00	
20/12/2018	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 641.	180,00	
20/12/2018	3947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 641.		180,00
20/12/2018	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 250.	180,00	
20/12/2018	3947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 250.		180,00
20/12/2018	3948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 250.		108,30
20/12/2018	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 15.	108,30	
20/12/2018	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 15.	108,30	
20/12/2018	3948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 15.		108,30
20/12/2018	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 250.	108,30	
20/12/2018	3948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 250.		108,30
20/12/2018	3949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 250.		20,23
20/12/2018	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 16.		20,23
20/12/2018	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 250.	20,23	
20/12/2018	3949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 250.		20,23
20/12/2018	3950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 250.		20,23
20/12/2018	3950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 16.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	84.660.803,26	84.660.803,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1007

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.660.803,26	84.660.803,26
20/12/2018	3950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1329 do empenho 16.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1329 do empenho 16.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 250.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 250.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 249.		1.165,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 565.	1.165,00	
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
20/12/2018	3951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1330 do empenho 565.	1.165,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1330 do empenho 565.		1.165,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 249.	1.165,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 249.		1.165,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 252.		421,30
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 1332 do empenho 289.	421,30	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
20/12/2018	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1332 do empenho 289.	421,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1332 do empenho 289.		421,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 252.	421,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 252.		421,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3953	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 252.		435,42
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2018	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S Pagamento da O.P. 1334 do empenho 290.	435,42	
			OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
20/12/2018	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1334 do empenho 290.	435,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1334 do empenho 290.		435,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 252.	435,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	3953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 252.		435,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	3954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 250.		1.058,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/12/2018	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	A.E.M Pagamento da O.P. 1335 do empenho 608.	1.058,40	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
20/12/2018	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1335 do empenho 608.	1.058,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	3954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1335 do empenho 608.		1.058,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	84.669.025,68	84.669.025,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1008

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.669.025,68	84.669.025,68
20/12/2018	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 250.	1.058,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 250.		1.058,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3955	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 253.		150,00
20/12/2018	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 7.	150,00	
20/12/2018	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 7.	150,00	
20/12/2018	3955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 7.		150,00
20/12/2018	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 253.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 253.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 250.		1.696,45
20/12/2018	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 606.	1.696,45	
20/12/2018	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 606.	1.696,45	
20/12/2018	3956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 606.		1.696,45
20/12/2018	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 250.	1.696,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 250.		1.696,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1338 .		642,00
20/12/2018	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 398.	642,00	
20/12/2018	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 398.	642,00	
20/12/2018	3957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 398.		642,00
20/12/2018	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1338 .	642,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1338 .		642,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 250.		1.622,80
20/12/2018	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 155.	1.622,80	
20/12/2018	3958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 155.	1.622,80	
20/12/2018	3958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 155.		1.622,80
20/12/2018	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 250.	1.622,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	84.682.417,83	84.680.795,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1009

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.682.417,83	84.680.795,03
20/12/2018	3958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 250.		1.622,80
20/12/2018	3959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 250.		675,49
20/12/2018	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 156.	675,49	
20/12/2018	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 156.	675,49	
20/12/2018	3959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 156.		675,49
20/12/2018	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 250.	675,49	
20/12/2018	3959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 250.		675,49
20/12/2018	3960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 250.		743,07
20/12/2018	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 601.	743,07	
20/12/2018	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 601.	743,07	
20/12/2018	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 601.		743,07
20/12/2018	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 250.	743,07	
20/12/2018	3960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 250.		743,07
20/12/2018	3961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1342 .		151,30
20/12/2018	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1.	151,30	
20/12/2018	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1.	151,30	
20/12/2018	3961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1.		151,30
20/12/2018	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1342 .	151,30	
20/12/2018	3961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1342 .		151,30
20/12/2018	3962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 255.		420,00
20/12/2018	3962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 627.	420,00	
20/12/2018	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 627.	420,00	
20/12/2018	3962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 627.		420,00
20/12/2018	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 255.	420,00	
20/12/2018	3962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 255.		420,00
20/12/2018	3963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 250.		7.220,00
20/12/2018	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 17.	7.220,00	
			A TRANSPORTAR:	84.695.607,41	84.695.607,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1010

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.695.607,41	84.695.607,41
20/12/2018	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1344 do empenho 17.	7.220,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1344 do empenho 17.		7.220,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 250.	7.220,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 250.		7.220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 250.		997,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO Pagamento da O.P. 1345 do empenho 653.	997,50	
20/12/2018	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1345 do empenho 653.	997,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1345 do empenho 653.		997,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 250.	997,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 250.		997,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 257.		3.543,25
20/12/2018	3965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME Pagamento da O.P. 1346 do empenho 597.	3.543,25	
20/12/2018	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1346 do empenho 597.	3.543,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1346 do empenho 597.		3.543,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 257.	3.543,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 257.		3.543,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3966	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 257.		509,32
20/12/2018	3966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME Pagamento da O.P. 1347 do empenho 597.	509,32	
20/12/2018	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1347 do empenho 597.	509,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1347 do empenho 597.		509,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 257.	509,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 257.		509,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3967	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 249.		28.793,25
20/12/2018	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Pagamento da O.P. 1349 do empenho 401.	28.793,25	
20/12/2018	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1349 do empenho 401.	28.793,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1349 do empenho 401.		28.793,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 249.	28.793,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	84.811.577,37	84.782.784,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1011

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.811.577,37	84.782.784,12
20/12/2018	3967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 249.		28.793,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 250.		6.487,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3968	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 28.	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/12/2018	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 28.	6.487,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 28.		6.487,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3968	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 28)	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	- .		
20/12/2018	3968	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 28)	6.487,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	- .		
20/12/2018	3968	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 28)		6.487,68
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	- .		
20/12/2018	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 250.	6.487,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 250.		6.487,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3968	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 28)		6.487,68
		COMPROVAR	- .		
20/12/2018	3969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1355 .		2.461,45
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 656.	2.461,45	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 656.	2.461,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 656.		2.461,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1355 .	2.461,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1355 .		2.461,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1356 .		4.382,36
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 656.	4.382,36	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 656.	4.382,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 656.		4.382,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1356 .	4.382,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1356 .		4.382,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1357 .		7.970,05
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 657.	7.970,05	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 657.	7.970,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 657.		7.970,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	84.880.487,30	84.880.487,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1012

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.880.487,30	84.880.487,30
20/12/2018	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1357 .	7.970,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1357 .		7.970,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1358 .		3.033,97
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 658.	3.033,97	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 658.	3.033,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 658.		3.033,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1358 .	3.033,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1358 .		3.033,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1359 .		481,16
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 658.	481,16	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 658.	481,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 658.		481,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1359 .	481,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1359 .		481,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3974	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1360 .		6.119,37
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 659.	6.119,37	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 659.	6.119,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 659.		6.119,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 .	6.119,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 .		6.119,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1361 .		3.334,13
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 660.	3.334,13	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 660.	3.334,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 660.		3.334,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1361 .	3.334,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1361 .		3.334,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1362 .		4.674,08
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	84.927.363,24	84.932.037,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1013

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.927.363,24	84.932.037,32
20/12/2018	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 661.	4.674,08	
20/12/2018	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 661.	4.674,08	
20/12/2018	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 661.		4.674,08
20/12/2018	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1362 .	4.674,08	
20/12/2018	3976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1362 .		4.674,08
20/12/2018	3977	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1363 .		3.182,40
20/12/2018	3977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 662.	3.182,40	
20/12/2018	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 662.	3.182,40	
20/12/2018	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 662.		3.182,40
20/12/2018	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1363 .	3.182,40	
20/12/2018	3977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1363 .		3.182,40
20/12/2018	3978	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1364 .		942,12
20/12/2018	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 663.	942,12	
20/12/2018	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 663.	942,12	
20/12/2018	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 663.		942,12
20/12/2018	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1364 .	942,12	
20/12/2018	3978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1364 .		942,12
20/12/2018	3979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1365 .		60.000,00
20/12/2018	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 664.	60.000,00	
20/12/2018	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 664.	60.000,00	
20/12/2018	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 664.		60.000,00
20/12/2018	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1365 .	60.000,00	
20/12/2018	3979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1365 .		60.000,00
20/12/2018	3980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1368 .		6.617,02
20/12/2018	3980	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 665.	6.617,02	
20/12/2018	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 665.	6.617,02	
20/12/2018	3980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 665.		6.617,02
			A TRANSPORTAR:	85.146.993,08	85.146.993,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1014

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.146.993,08	85.146.993,08
20/12/2018	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1368 .	6.617,02	
20/12/2018	3980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1368 .		6.617,02
20/12/2018	3981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1369 .		2.409,52
20/12/2018	3981	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 666.	2.409,52	
20/12/2018	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 666.	2.409,52	
20/12/2018	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 666.		2.409,52
20/12/2018	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1369 .	2.409,52	
20/12/2018	3981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1369 .		2.409,52
20/12/2018	3982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1370 .		1.136,16
20/12/2018	3982	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 667.	1.136,16	
20/12/2018	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 667.	1.136,16	
20/12/2018	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 667.		1.136,16
20/12/2018	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1370 .	1.136,16	
20/12/2018	3982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1370 .		1.136,16
20/12/2018	3983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1371 .		550,09
20/12/2018	3983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 668.	550,09	
20/12/2018	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 668.	550,09	
20/12/2018	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 668.		550,09
20/12/2018	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1371 .	550,09	
20/12/2018	3983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1371 .		550,09
20/12/2018	3984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1372 .		766,25
20/12/2018	3984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 669.	766,25	
20/12/2018	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 669.	766,25	
20/12/2018	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 669.		766,25
20/12/2018	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1372 .	766,25	
20/12/2018	3984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1372 .		766,25
20/12/2018	3985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1373 .		606,52
			A TRANSPORTAR:	85.168.196,16	85.168.802,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1015

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.168.196,16	85.168.802,68
20/12/2018	3985	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 670.	606,52	
20/12/2018	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 670.	606,52	
20/12/2018	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 670.		606,52
20/12/2018	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1373 .	606,52	
20/12/2018	3985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1373 .		606,52
20/12/2018	3986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1374 .		12.247,42
20/12/2018	3986	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 671.	12.247,42	
20/12/2018	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 671.	12.247,42	
20/12/2018	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 671.		12.247,42
20/12/2018	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1374 .	12.247,42	
20/12/2018	3986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1374 .		12.247,42
20/12/2018	3987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 251.		24.112,89
20/12/2018	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 542.	24.112,89	
20/12/2018	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 542.	24.112,89	
20/12/2018	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 542.		24.112,89
20/12/2018	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 251.	24.112,89	
20/12/2018	3987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 251.		24.112,89
20/12/2018	3988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 250.		29.296,88
20/12/2018	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 540.	29.296,88	
20/12/2018	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 540.	29.296,88	
20/12/2018	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 540.		29.296,88
20/12/2018	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 250.	29.296,88	
20/12/2018	3988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 250.		29.296,88
20/12/2018	3989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 249.		1.995,00
20/12/2018	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 652.	1.995,00	
20/12/2018	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 652.	1.995,00	
20/12/2018	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 652.		1.995,00
			A TRANSPORTAR:	85.370.977,29	85.370.977,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1016

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.370.977,29	85.370.977,29
20/12/2018	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 249.	1.995,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 249.		1.995,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1382 .		3.700,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 559.	3.700,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
20/12/2018	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 559.	3.700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 559.		3.700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1382 .	3.700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1382 .		3.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 250.		549,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 601.	549,00	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2018	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 601.	549,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 601.		549,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 250.	549,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 250.		549,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 250.		516,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 156.	516,00	
		ZILIO			
20/12/2018	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 156.	516,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 156.		516,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 250.	516,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 250.		516,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 250.		1.311,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 155.	1.311,00	
		ZILIO			
20/12/2018	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 155.	1.311,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 155.		1.311,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 250.	1.311,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 250.		1.311,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	85.391.200,29	85.391.200,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1017

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.391.200,29	85.391.200,29
20/12/2018	3994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 250.		4.945,79
20/12/2018	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 580.	4.945,79	
20/12/2018	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 580.	4.945,79	
20/12/2018	3994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 580.		4.945,79
20/12/2018	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 250.	4.945,79	
20/12/2018	3994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 250.		4.945,79
20/12/2018	3995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 250.		1.625,99
20/12/2018	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 155.	1.625,99	
20/12/2018	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 155.	1.625,99	
20/12/2018	3995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 155.		1.625,99
20/12/2018	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 250.	1.625,99	
20/12/2018	3995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 250.		1.625,99
20/12/2018	3996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 250.		464,66
20/12/2018	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 156.	464,66	
20/12/2018	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 156.	464,66	
20/12/2018	3996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 156.		464,66
20/12/2018	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 250.	464,66	
20/12/2018	3996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 250.		464,66
20/12/2018	3997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 255.		212,76
20/12/2018	3997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 570.	212,76	
20/12/2018	3997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 570.	212,76	
20/12/2018	3997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 570.		212,76
20/12/2018	3997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 255.	212,76	
20/12/2018	3997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 255.		212,76
20/12/2018	3998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 249.		1.826,85
20/12/2018	3998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 672.	1.826,85	
20/12/2018	3998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 672.	1.826,85	
20/12/2018	3998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 672.		1.826,85
			A TRANSPORTAR:	85.416.601,59	85.416.601,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1018

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.416.601,59	85.416.601,59
20/12/2018	3998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 249.	1.826,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 249.		1.826,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 250.		415,46
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 601.	415,46	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2018	3999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 601.	415,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 601.		415,46
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 250.	415,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 250.		415,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 253.		17.759,50
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 613.	17.759,50	
		SAUDE LTDA - ME			
20/12/2018	4000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 613.	17.759,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 613.		17.759,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 253.	17.759,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 253.		17.759,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 253.		580,50
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 677.	580,50	
		SAUDE LTDA - ME			
20/12/2018	4001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 677.	580,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 677.		580,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 253.	580,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 253.		580,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 250.		18.769,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	4002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 4.	18.769,50	
		SAUDE LTDA - ME			
20/12/2018	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 4.	18.769,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 4.		18.769,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 250.	18.769,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 250.		18.769,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	85.531.003,32	85.531.003,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1019

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.531.003,32	85.531.003,32
20/12/2018	4003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 250.		1.279,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 603.	1.279,00	
		OESTE DISTRIBUIDORA E			
		COMERCIO LTDA			
20/12/2018	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 603.	1.279,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2018	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 603.		1.279,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 250.	1.279,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 250.		1.279,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	4004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 256.		576,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 73.	576,00	
		DIMASTER - COM. DE PRO HOSP.			
		LTDA			
20/12/2018	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 73.	576,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2018	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 73.		576,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 256.	576,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 256.		576,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	4005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 249.		201,60
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 673.	201,60	
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS			
		LTDA			
20/12/2018	4005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 673.	201,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2018	4005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 673.		201,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 249.	201,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 249.		201,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	4006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 249.		2.983,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 674.	2.983,00	
		BARTH 38578026934			
20/12/2018	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 674.	2.983,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2018	4006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 674.		2.983,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 249.	2.983,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 249.		2.983,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	4007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 249.		1.200,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 675.	1.200,00	
		BARTH 38578026934			
			A TRANSPORTAR:	85.547.322,12	85.547.322,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1020

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.547.322,12	85.547.322,12
20/12/2018	4007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1402 do empenho 675.	1.200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1402 do empenho 675.		1.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 249.	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 249.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 254.		6.767,61
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 676.	6.767,61	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
20/12/2018	4008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1403 do empenho 676.	6.767,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1403 do empenho 676.		6.767,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 254.	6.767,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 254.		6.767,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 249.		640,10
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Pagamento da O.P. 1404 do empenho 678.	640,10	
		ANTUNES E SANTOS LTDA			
20/12/2018	4009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1404 do empenho 678.	640,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1404 do empenho 678.		640,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 249.	640,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 249.		640,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 250.		1.818,55
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	4010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 1405 do empenho 574.	1.818,55	
20/12/2018	4010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1405 do empenho 574.	1.818,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1405 do empenho 574.		1.818,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 250.	1.818,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 250.		1.818,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 250.		550,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 1406 do empenho 679.	550,90	
20/12/2018	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1406 do empenho 679.	550,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1406 do empenho 679.		550,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 250.	550,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	85.579.053,60	85.578.502,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1021

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.579.053,60	85.578.502,70
20/12/2018	4011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 250.		550,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 250.		743,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	4012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 680.	743,70	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
20/12/2018	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 680.	743,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 680.		743,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 250.	743,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 250.		743,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 256.		235,81
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 655.	235,81	
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/12/2018	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 655.	235,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 655.		235,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 256.	235,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 256.		235,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 258.		203,12
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 655.	203,12	
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/12/2018	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 655.	203,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 655.		203,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 258.	203,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 258.		203,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 254.		7.633,30
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 654.	7.633,30	
		MARI FOSCHIERA - ME			
20/12/2018	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 654.	7.633,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 654.		7.633,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 254.	7.633,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	4015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 254.		7.633,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	4016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 249.		1.106,66
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	85.605.501,39	85.606.608,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1022

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.605.501,39	85.606.608,05
20/12/2018	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
20/12/2018	4016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
20/12/2018	4016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 568/17.		1.106,66
20/12/2018	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 249.	1.106,66	
20/12/2018	4016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 249.		1.106,66
20/12/2018	4017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 249.		820,00
20/12/2018	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
20/12/2018	4017	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
20/12/2018	4017	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 567/17.		820,00
20/12/2018	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 249.	820,00	
20/12/2018	4017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 249.		820,00
20/12/2018	4018	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 351 (núm. 08/2018) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.	98.574,00	
20/12/2018	4018	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 350 (núm. 07/2018) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.	10.200,00	
20/12/2018	4018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 325 (núm. 18/2017 I T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO.	26.000,00	
20/12/2018	4018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 351 (núm. 08/2018) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		98.574,00
20/12/2018	4018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 350 (núm. 07/2018) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.		10.200,00
20/12/2018	4018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 325 (núm. 18/2017 I T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO.		26.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.988.819,21	1.988.819,21
21/12/2018	4019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Anulação do contrato 316 (núm. 18/2017) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.		39.000,00
21/12/2018	4019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 326 (núm. 007/2017 I T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	3.190,00	
21/12/2018	4019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Anulação do contrato 316 (núm. 18/2017) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.	39.000,00	
21/12/2018	4019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 326 (núm. 007/2017 I T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		3.190,00
			TOTAL DO DIA:	42.190,00	42.190,00
26/12/2018	4020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.		4.000,00
26/12/2018	4020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.	4.000,00	
26/12/2018	4020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	85.796.245,37	85.792.245,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1023

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.796.245,37	85.792.245,37
26/12/2018	4020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.		4.000,00
26/12/2018	4020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.	4.000,00	
26/12/2018	4020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.		4.000,00
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		1,00
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação do contrato 324 (núm. 02/2015 IV T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		147.500,00
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Anulação do contrato 337 (núm. 03/2018) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU em execução.		12.953,82
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 339 (núm. 016/2017 V T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		1.127.398,35
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 340 (núm. 05/2018) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		128.624,51
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Anulação do contrato 325 (núm. 18/2017 I T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.		52.000,00
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	1,00	
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação do contrato 324 (núm. 02/2015 IV T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	147.500,00	
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Anulação do contrato 337 (núm. 03/2018) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU em execução.	12.953,82	
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 339 (núm. 016/2017 V T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	1.127.398,35	
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 340 (núm. 05/2018) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	128.624,51	
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Anulação do contrato 325 (núm. 18/2017 I T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.	52.000,00	
			TOTAL DO DIA:	1.480.477,68	1.480.477,68
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		19,06
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		25,72
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,25
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		52,59
27/12/2018	4022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		19,06
27/12/2018	4022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,25
			A TRANSPORTAR:	87.276.140,17	87.268.770,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1024

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.276.140,17	87.268.770,36
27/12/2018	4022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		25,72
27/12/2018	4022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		52,59
27/12/2018	4022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	19,06	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,25	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	25,72	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	52,59	
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		19,06
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,25
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		25,72
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		52,59
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Conf. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
			A TRANSPORTAR:	87.283.557,29	87.283.557,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1025

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.283.557,29	87.283.557,29
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	19,06	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,25	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	25,72	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	52,59	
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		19,06
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,25
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		25,72
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		52,59
27/12/2018	4023	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Aumento por Reavaliação.	820,00	
27/12/2018	4023	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Aumento por Reavaliação.		358,35
27/12/2018	4023	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Aumento por Reavaliação.	358,35	
27/12/2018	4023	4.6.1.1.1.01.03.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Aumento por Reavaliação.		820,00
			A TRANSPORTAR:	87.292.152,76	87.292.152,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1026

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.292.152,76	87.292.152,76
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.		615,86
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.		3.768,52
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.		15.264,97
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.	615,86	
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.	3.768,52	
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.	15.264,97	
27/12/2018	4024	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 152.	615,86	
27/12/2018	4024	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 152.	3.768,52	
27/12/2018	4024	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 152.	15.264,97	
27/12/2018	4024	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 152.		615,86
27/12/2018	4024	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 152.	615,86	
27/12/2018	4024	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 152.		3.768,52
27/12/2018	4024	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 152.	3.768,52	
27/12/2018	4024	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 152.		15.264,97
27/12/2018	4024	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 152.	15.264,97	
27/12/2018	4024	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 152.		615,86
27/12/2018	4024	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 152.		3.768,52
27/12/2018	4024	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 152.		15.264,97
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.		500,76
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.		12.915,00
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.		9.181,88
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.		275,33
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.	12.915,00	
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.	275,33	
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.	500,76	
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.	9.181,88	
			A TRANSPORTAR:	87.373.973,78	87.373.973,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1027

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.373.973,78	87.373.973,78
27/12/2018	4025	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.	500,76	
27/12/2018	4025	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.	12.915,00	
27/12/2018	4025	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.	9.181,88	
27/12/2018	4025	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.	275,33	
27/12/2018	4025	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.		500,76
27/12/2018	4025	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.	500,76	
27/12/2018	4025	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.		12.915,00
27/12/2018	4025	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.	12.915,00	
27/12/2018	4025	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.		9.181,88
27/12/2018	4025	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.	9.181,88	
27/12/2018	4025	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.		275,33
27/12/2018	4025	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.	275,33	
27/12/2018	4025	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 153.		500,76
27/12/2018	4025	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 153.		12.915,00
27/12/2018	4025	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 153.		9.181,88
27/12/2018	4025	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 153.		275,33
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.		27.546,82
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.		1.196,64
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.		9.560,76
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.		1.892,16
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.	1.892,16	
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.	27.546,82	
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.	1.196,64	
			A TRANSPORTAR:	87.450.355,34	87.459.916,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1028

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.450.355,34	87.459.916,10
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.	9.560,76	
27/12/2018	4026	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 154.	9.560,76	
27/12/2018	4026	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 154.	1.892,16	
27/12/2018	4026	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 154.	27.546,82	
27/12/2018	4026	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 154.	1.196,64	
27/12/2018	4026	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 154.		9.560,76
27/12/2018	4026	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 154.		1.892,16
27/12/2018	4026	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 154.		27.546,82
27/12/2018	4026	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 154.		1.196,64
27/12/2018	4026	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 154.	27.546,82	
27/12/2018	4026	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 154.	1.196,64	
27/12/2018	4026	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 154.	9.560,76	
27/12/2018	4026	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 154.		27.546,82
27/12/2018	4026	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 154.		1.196,64
27/12/2018	4026	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 154.		9.560,76
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		1.514,95
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		800,00
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		6.000,08
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		21.464,79
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		839,28
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		84,00
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	1.514,95	
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	800,00	
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	21.464,79	
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	839,28	
			A TRANSPORTAR:	87.563.035,72	87.569.119,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1029

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.563.035,72	87.569.119,80
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	84,00	
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	6.000,08	
27/12/2018	4027	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 155.	839,28	
27/12/2018	4027	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 155.	6.000,08	
27/12/2018	4027	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 155.	21.464,79	
27/12/2018	4027	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 155.	1.514,95	
27/12/2018	4027	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 155.	800,00	
27/12/2018	4027	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 155.	84,00	
27/12/2018	4027	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 155.		839,28
27/12/2018	4027	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 155.		6.000,08
27/12/2018	4027	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 155.		21.464,79
27/12/2018	4027	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 155.		1.514,95
27/12/2018	4027	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 155.		800,00
27/12/2018	4027	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 155.	1.514,95	
27/12/2018	4027	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 155.	6.000,08	
27/12/2018	4027	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 155.	21.464,79	
27/12/2018	4027	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 155.	800,00	
27/12/2018	4027	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 155.	839,28	
27/12/2018	4027	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 155.		84,00
27/12/2018	4027	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 155.	84,00	
27/12/2018	4027	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 155.		1.514,95
			A TRANSPORTAR:	87.630.526,00	87.601.337,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1030

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.630.526,00	87.601.337,85
27/12/2018	4027	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 155.		6.000,08
27/12/2018	4027	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 155.		21.464,79
27/12/2018	4027	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 155.		800,00
27/12/2018	4027	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 155.		839,28
27/12/2018	4027	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 155.		84,00
27/12/2018	4028	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 156 ref Baixa estoque combustível 12/2018..		8.680,18
27/12/2018	4028	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 156 ref Baixa estoque combustível 12/2018..	8.680,18	
27/12/2018	4029	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 157 ref Baixa seguros a apropriar 12/2018.		661,66
27/12/2018	4029	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 157 ref Baixa seguros a apropriar 12/2018.	661,66	
27/12/2018	4030	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 158 ref Baixa estoque material odontológico 12/2018.		345,01
27/12/2018	4030	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 158 ref Baixa estoque material odontológico 12/2018.	345,01	
27/12/2018	4031	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 159 ref Baixa estoque material hospitalar 12/2018.		40.700,44
27/12/2018	4031	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 159 ref Baixa estoque material hospitalar 12/2018.	40.700,44	
27/12/2018	4032	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 160 ref Baixa estoque material de limpeza 12/2018.		1.205,96
27/12/2018	4032	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 160 ref Baixa estoque material de limpeza 12/2018.	1.205,96	
27/12/2018	4033	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 161 ref Baixa estoque material de expediente 12/2018.		780,15
27/12/2018	4033	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 161 ref Baixa estoque material de expediente 12/2018.	780,15	
27/12/2018	4034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 259.		580,50
27/12/2018	4034	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 311 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
27/12/2018	4034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 259.	580,50	
27/12/2018	4034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 259.		580,50
27/12/2018	4035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1058 Cheque 850234.		150,00
27/12/2018	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ROSSONI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 517.	150,00	
27/12/2018	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 517.	150,00	
27/12/2018	4035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 517.		150,00
			A TRANSPORTAR:	87.684.360,40	87.684.360,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1031

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.684.360,40	87.684.360,40
27/12/2018	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1058 Cheque 850234.	150,00	
27/12/2018	4035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1058 Cheque 850234.		150,00
27/12/2018	4036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 260.		399,99
27/12/2018	4036	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 25.	399,99	
27/12/2018	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 25.	399,99	
27/12/2018	4036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 25.		399,99
27/12/2018	4036	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 25)	399,99	
27/12/2018	4036	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 25)	399,99	
27/12/2018	4036	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 25)		399,99
27/12/2018	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 260.	399,99	
27/12/2018	4036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 260.		399,99
27/12/2018	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 25)		399,99
27/12/2018	4037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 260.		933,34
27/12/2018	4037	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 58.	933,34	
27/12/2018	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 58.	933,34	
27/12/2018	4037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 58.		933,34
27/12/2018	4037	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 58)	933,34	
27/12/2018	4037	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 58)	933,34	
27/12/2018	4037	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 58)		933,34
27/12/2018	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 260.	933,34	
27/12/2018	4037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 260.		933,34
27/12/2018	4037	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 58)		933,34
27/12/2018	4038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 260.		5.742,65
27/12/2018	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 27.	5.742,65	
27/12/2018	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 27.	5.742,65	
27/12/2018	4038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 27.		5.742,65
			A TRANSPORTAR:	87.702.662,35	87.702.662,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1032

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.702.662,35	87.702.662,35
27/12/2018	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 260.	5.742,65	
27/12/2018	4038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 260.		5.742,65
27/12/2018	4039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 260.		1.563,31
27/12/2018	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 27.	1.563,31	
27/12/2018	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 27.	1.563,31	
27/12/2018	4039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 27.		1.563,31
27/12/2018	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 260.	1.563,31	
27/12/2018	4039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 260.		1.563,31
27/12/2018	4040	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		30,00
27/12/2018	4040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	30,00	
			TOTAL DO DIA:	444.401,88	444.401,88
28/12/2018	4041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 162 ref Ajuste de fonte de recursos.		975,29
28/12/2018	4041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 162 ref Ajuste de fonte de recursos.	975,29	
28/12/2018	4041	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 162.	975,29	
28/12/2018	4041	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 162.	975,29	
28/12/2018	4041	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 162.		975,29
28/12/2018	4041	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 162.		975,29
28/12/2018	4042	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 163 ref Ajuste de fonte de recursos.	1.926,66	
28/12/2018	4042	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 163 ref Ajuste de fonte de recursos.		1.926,66
28/12/2018	4042	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 163.	1.926,66	
28/12/2018	4042	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 163.		1.926,66
28/12/2018	4042	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 163.	1.926,66	
28/12/2018	4042	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 163.		1.926,66
28/12/2018	4043	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 164 ref Ajuste de fonte de recursos.	580,50	
			A TRANSPORTAR:	87.722.411,28	87.721.830,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1033

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.722.411,28	87.721.830,78
28/12/2018	4043	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 164 ref Ajuste de fonte de recursos.		580,50
28/12/2018	4043	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.	580,50	
28/12/2018	4043	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 164.		580,50
28/12/2018	4043	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 164.	580,50	
28/12/2018	4043	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 164.		580,50
28/12/2018	4044	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 165 ref acerto.	893,54	
28/12/2018	4044	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 165 ref acerto.		893,54
28/12/2018	4045	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 166 ref .		25.403,60
28/12/2018	4045	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 166 ref .	25.403,60	
28/12/2018	4046	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 167 ref Ajuste de fonte de recursos.		6.375,63
28/12/2018	4046	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 167 ref Ajuste de fonte de recursos.	6.375,63	
28/12/2018	4046	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 167.	6.375,63	
28/12/2018	4046	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 167.		6.375,63
28/12/2018	4046	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 167.	6.375,63	
28/12/2018	4046	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 167.		6.375,63
28/12/2018	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 168 ref Ajuste de fonte de recursos.		1.548,41
28/12/2018	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 168 ref Ajuste de fonte de recursos.	1.548,41	
28/12/2018	4047	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 168.	1.548,41	
28/12/2018	4047	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 168.		1.548,41
28/12/2018	4047	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 168.	1.548,41	
28/12/2018	4047	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 168.		1.548,41
28/12/2018	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 169 ref Ajuste de fonte de recursos.		15.264,97
28/12/2018	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 169 ref Ajuste de fonte de recursos.	15.264,97	
28/12/2018	4048	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 169.	15.264,97	
			A TRANSPORTAR:	87.804.171,48	87.788.906,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1034

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.804.171,48	87.788.906,51
28/12/2018	4048	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 169.		15.264,97
28/12/2018	4049	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 170 ref Ajuste de fonte de recursos.		19.913,52
28/12/2018	4049	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 170 ref Ajuste de fonte de recursos.	19.913,52	
28/12/2018	4049	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 170.	19.913,52	
28/12/2018	4049	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 170.	19.913,52	
28/12/2018	4049	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 170.		19.913,52
28/12/2018	4049	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 170.		19.913,52
28/12/2018	4050	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 171 ref Ajuste de fonte de recursos.		84,00
28/12/2018	4050	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 171 ref Ajuste de fonte de recursos.	84,00	
28/12/2018	4050	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 171.	84,00	
28/12/2018	4050	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 171.	84,00	
28/12/2018	4050	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 171.		84,00
28/12/2018	4050	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 171.		84,00
28/12/2018	4051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 172 ref Ajuste de fonte de recursos.		9.560,76
28/12/2018	4051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 172 ref Ajuste de fonte de recursos.	9.560,76	
28/12/2018	4051	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 172.	9.560,76	
28/12/2018	4051	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 172.	9.560,76	
28/12/2018	4051	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 172.		9.560,76
28/12/2018	4051	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 172.		9.560,76
28/12/2018	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 173 ref Ajuste de fonte de recursos.		839,28
28/12/2018	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 173 ref Ajuste de fonte de recursos.	839,28	
28/12/2018	4052	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 173.	839,28	
28/12/2018	4052	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 173.	839,28	
			A TRANSPORTAR:	87.895.364,16	87.893.685,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1035

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.895.364,16	87.893.685,60
28/12/2018	4052	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 173.		839,28
28/12/2018	4052	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 173.		839,28
28/12/2018	4053	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 174 ref Ajuste de fonte de recursos.	275,33	
28/12/2018	4053	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 174 ref Ajuste de fonte de recursos.		275,33
28/12/2018	4053	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 174.	275,33	
28/12/2018	4053	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 174.		275,33
28/12/2018	4053	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 174.	275,33	
28/12/2018	4053	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 174.		275,33
28/12/2018	4054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 175 ref Ajuste de fonte de recursos.		1.196,64
28/12/2018	4054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 175 ref Ajuste de fonte de recursos.	1.196,64	
28/12/2018	4054	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 175.	1.196,64	
28/12/2018	4054	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 175.		1.196,64
28/12/2018	4054	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 175.	1.196,64	
28/12/2018	4054	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 175.		1.196,64
28/12/2018	4055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 176 ref Ajuste de fonte de recursos.	315.349,81	
28/12/2018	4055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 176 ref Ajuste de fonte de recursos.		315.349,81
28/12/2018	4055	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 176.	315.349,81	
28/12/2018	4055	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 176.		315.349,81
28/12/2018	4055	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 176.	315.349,81	
28/12/2018	4055	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 176.		315.349,81
28/12/2018	4056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 177 ref Ajuste de fonte de recursos.		887,65
28/12/2018	4056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 177 ref Ajuste de fonte de recursos.	887,65	
28/12/2018	4056	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 177.	887,65	
			A TRANSPORTAR:	88.847.604,80	88.846.717,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1036

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.847.604,80	88.846.717,15
28/12/2018	4056	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 177.		887,65
28/12/2018	4056	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 177.	887,65	
28/12/2018	4056	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 177.		887,65
28/12/2018	4057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.		28,85
28/12/2018	4057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 91 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.	28,85	
28/12/2018	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.		28,85
28/12/2018	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 91 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.	28,85	
28/12/2018	4058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 27 da despesa orçamentária 13.		19.632,25
28/12/2018	4058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 92 do empenho 27 da despesa orçamentária 13.	19.632,25	
28/12/2018	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 27 da despesa orçamentária 13.		19.632,25
28/12/2018	4058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 92 do empenho 27 da despesa orçamentária 13.	19.632,25	
28/12/2018	4059	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 93 da despesa orçamentária 28 sem respaldo orçamentário.	2.260,20	
28/12/2018	4059	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 93 da despesa orçamentária 28 sem respaldo orçamentário.		2.260,20
28/12/2018	4059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.		2.260,20
28/12/2018	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.	2.260,20	
28/12/2018	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.		2.260,20
28/12/2018	4059	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.	2.260,20	
28/12/2018	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.		2.260,20
28/12/2018	4059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.	2.260,20	
28/12/2018	4060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 29 da despesa orçamentária 15.		1.609,68
28/12/2018	4060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 94 do empenho 29 da despesa orçamentária 15.	1.609,68	
28/12/2018	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 29 da despesa orçamentária 15.		1.609,68
28/12/2018	4060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 94 do empenho 29 da despesa orçamentária 15.	1.609,68	
28/12/2018	4061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.		190,11
28/12/2018	4061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 95 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.	190,11	
			A TRANSPORTAR:	88.900.264,92	88.900.264,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1037

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.900.264,92	88.900.264,92
28/12/2018	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.		190,11
28/12/2018	4061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 95 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.	190,11	
28/12/2018	4062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 87 da despesa orçamentária 12.		3.699,03
28/12/2018	4062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 96 do empenho 87 da despesa orçamentária 12.	3.699,03	
28/12/2018	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 87 da despesa orçamentária 12.		3.699,03
28/12/2018	4062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 96 do empenho 87 da despesa orçamentária 12.	3.699,03	
28/12/2018	4063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 540 da despesa orçamentária 13.		15.429,66
28/12/2018	4063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 97 do empenho 540 da despesa orçamentária 13.	15.429,66	
28/12/2018	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 540 da despesa orçamentária 13.		15.429,66
28/12/2018	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 97 do empenho 540 da despesa orçamentária 13.	15.429,66	
28/12/2018	4064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 542 da despesa orçamentária 55.		6.163,52
28/12/2018	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 98 do empenho 542 da despesa orçamentária 55.	6.163,52	
28/12/2018	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 542 da despesa orçamentária 55.		6.163,52
28/12/2018	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 98 do empenho 542 da despesa orçamentária 55.	6.163,52	
28/12/2018	4065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4065	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4065	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4065	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4066	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
			A TRANSPORTAR:	88.959.527,08	88.953.039,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1038

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.959.527,08	88.953.039,40
28/12/2018	4066	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
28/12/2018	4066	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
28/12/2018	4066	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
28/12/2018	4066	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
28/12/2018	4066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
28/12/2018	4066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
28/12/2018	4066	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
28/12/2018	4066	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
28/12/2018	4066	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
28/12/2018	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4067	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4067	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4067	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4068	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 329 (núm. 138/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		80.539,09
28/12/2018	4068	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 343 (núm. 142/2017s I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		15.429,66
28/12/2018	4068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 329 (núm. 138/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	80.539,09	
28/12/2018	4068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 343 (núm. 142/2017s I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	15.429,66	
			TOTAL DO DIA:	1.372.988,32	1.372.988,32
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,67	
			A TRANSPORTAR:	89.102.161,92	89.086.113,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1039

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.102.161,92	89.086.113,25
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	44,30	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	64,47	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.273,17	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	24.490,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
			A TRANSPORTAR:	89.215.111,37	89.086.113,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1040

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.215.111,37	89.086.113,25
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	3.320,76	
31/12/2018	4069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,67
31/12/2018	4069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		44,30
31/12/2018	4069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		64,47
31/12/2018	4069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.273,17
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		3.320,76
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		24.490,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
			A TRANSPORTAR:	89.218.432,13	89.158.913,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1041

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.218.432,13	89.158.913,91
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Caf. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Caf. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Caf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/12/2018	4069	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,67	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	44,30	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	64,47	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.273,17	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	3.320,76	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	24.490,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
			A TRANSPORTAR:	89.289.404,83	89.218.432,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1042

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.289.404,83	89.218.432,13
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).	7.500,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,67
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		3.320,76
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		24.490,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
			A TRANSPORTAR:	89.350.751,01	89.278.022,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1043

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.350.751,01	89.278.022,89
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).		7.500,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.273,17
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		44,30
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		64,47
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,67	
			A TRANSPORTAR:	89.366.799,68	89.350.751,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1044

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.366.799,68	89.350.751,01
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	44,30	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	64,47	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.273,17	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	3.320,76	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	24.490,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
			A TRANSPORTAR:	89.479.778,39	89.350.751,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1045

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.479.778,39	89.350.751,01
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,67
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		44,30
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		64,47
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.273,17
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		3.320,76
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		24.490,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
			A TRANSPORTAR:	89.483.069,89	89.437.339,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1046

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.483.069,89	89.437.339,17
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 87 - Depreciação.		637,49
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 81 - Depreciação.		319,46
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 86 - Depreciação.		6.043,69
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 84 - Depreciação.		1.131,71
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 88 - Depreciação.		674,58
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 89 - Depreciação.		1.710,36
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 85 - Depreciação.		107,02
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 82 - Depreciação.		75,12
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 87 - Depreciação.	637,49	
			A TRANSPORTAR:	89.483.707,38	89.493.769,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1047

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.483.707,38	89.493.769,32
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	107,02	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	319,46	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	1.131,71	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	6.043,69	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	674,58	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	1.710,36	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	75,12	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.320,90	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	51.166,63	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	332.187,97	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.760,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168.593,20	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	106.600,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.845,52	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	96.000,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	45.793,94	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.571,31	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.390,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	34.442,40	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.892,16
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.264,97	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		320.057,97
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		91.600,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.845,52
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.760,00
			A TRANSPORTAR:	90.421.874,16	89.954.924,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1048

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.421.874,16	89.954.924,97
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168.593,20
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		34.442,40
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.793,94
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		96.000,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.390,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.571,31
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		139.377,94
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.845,52
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		47.571,39
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		212.255,25
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.906.474,51
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		301.113,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42.055,95
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.890,73
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.923,50
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		66.849,60
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.666,29
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		200.220,50
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.676,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.393,28
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		91.155,52
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		137.854,24
			A TRANSPORTAR:	90.421.874,16	94.527.207,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1049

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.421.874,16	94.527.207,04
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		83.468,74
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		339.380,23
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		303.000,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.677,90
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		299.245,43
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.613,94
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.676,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.320,90
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		51.166,63
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.008,33
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.561,28
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		887,65
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	149.968,36	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.845,52	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	212.255,25	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	47.571,39	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.958.869,84	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	301.113,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42.055,95	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.890,73	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.923,50	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	200.220,50	
			A TRANSPORTAR:	94.365.756,20	95.658.382,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1050

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.365.756,20	95.658.382,07
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.541,95	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.676,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	66.849,60	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	91.155,52	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.393,28	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	137.854,24	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	339.380,23	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	343.990,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	83.468,74	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	299.396,29	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.613,94	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.676,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.677,90	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	887,65	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.008,33	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.561,28	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.364,64
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		98.750,25
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.800,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46.765,15
			A TRANSPORTAR:	95.803.887,15	95.932.818,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1051

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.803.887,15	95.932.818,08
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.491,21
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.892,16	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.264,97
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	23.675,32	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.066,67	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.542,15	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.127,60	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.904,07	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.291,47	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	300.000,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.792,27	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.988,96	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.364,64	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	98.750,25	
			A TRANSPORTAR:	96.526.122,76	95.951.574,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1052

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.526.122,76	95.951.574,26
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.800,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.765,15	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.491,21	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.252,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.560,76	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.252,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.560,76
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.102,82
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427,50	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.066,67
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.542,15
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.127,60
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.904,07
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		300.000,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.291,47
			A TRANSPORTAR:	96.695.419,38	96.507.505,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1053

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.695.419,38	96.507.505,88
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.988,96
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.792,27
31/12/2018	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427,50	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427,50
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.196,64
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.320,90
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.410,66
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		233.437,72
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.760,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168.593,20
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.800,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.845,52
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		49.234,85
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.793,94
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.571,31
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.390,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		30.951,19
			A TRANSPORTAR:	96.695.846,88	97.201.188,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1054

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.695.846,88	97.201.188,54
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.870.407,84	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	263.570,85	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42.055,95	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.890,73	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.923,50	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	200.220,50	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.666,29	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.722,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.676,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.393,28	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	57.251,45	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	137.854,24	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	339.380,23	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50.177,27	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.000,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	258.256,47	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.885,63	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.676,00	
			A TRANSPORTAR:	100.983.855,11	97.201.188,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1055

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.983.855,11	97.201.188,54
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.613,94	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.410,66	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.320,90	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.196,64	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.008,33	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	887,65	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	221.307,72	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.845,52	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	800,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.760,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168.593,20	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	49.234,85	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	30.951,19	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	45.793,94	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.390,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.571,31	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	121.125,94	
			A TRANSPORTAR:	101.733.834,90	97.201.188,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1056

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.733.834,90	97.201.188,54
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.284,76	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.571,31	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	188.152,43	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		131.716,36
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.284,76
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		188.152,43
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		35.571,31
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.922.803,17
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		263.570,85
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42.055,95
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.890,73
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.923,50
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		200.220,50
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.541,95
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.676,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.722,00
			A TRANSPORTAR:	101.968.927,40	101.049.402,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1057

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.968.927,40	101.049.402,05
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		57.251,45
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.393,28
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		137.854,24
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		339.380,23
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		43.990,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		50.177,27
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		258.407,33
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.613,94
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.676,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.885,63
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		887,65
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.008,33
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.170,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.708,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.000,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		459.190,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		206.500,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.200,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		186.606,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		62.460,91
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.000,00
			A TRANSPORTAR:	101.968.927,40	102.975.762,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1058

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.968.927,40	102.975.762,31
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.000,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		91.424,58
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.694,48
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.801,57
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		150.750,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		84.570,34
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.995,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.000,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.029,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.106,66
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.275,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		132.474,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		43.836,48
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.999,96
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		77.803,80
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		887,65
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.922.803,17
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		43.990,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		263.570,85
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		200.220,50
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.760,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		131.716,36
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.177,27
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.885,63
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.722,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		233.437,72
			A TRANSPORTAR:	101.968.927,40	107.590.694,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1059

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.968.927,40	107.590.694,33
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		49.234,85
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		188.152,43
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.676,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		84,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.196,64
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.800,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		339.380,23
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		168.593,20
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.390,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.613,94
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.055,95
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.541,95
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		45.793,94
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		137.854,24
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.008,33
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.676,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.923,50
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		168,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.393,28
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		258.407,33
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.410,66
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.284,76
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.571,31
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		57.251,45
			A TRANSPORTAR:	101.968.927,40	109.019.156,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1060

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.968.927,40	109.019.156,32
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.951,19
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.845,52
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.571,31
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.890,73
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.320,90
31/12/2018	4072	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.999,96
31/12/2018	4072	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		77.803,80
31/12/2018	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.466,64
31/12/2018	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.799,99
31/12/2018	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		77.803,80
31/12/2018	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.733,33
31/12/2018	4072	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.		17.750,00
31/12/2018	4072	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.		44.000,00
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.170,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.708,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.000,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	459.190,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	206.500,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.200,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	186.606,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	62.460,91	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.000,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.000,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	91.424,58	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.694,48	
			A TRANSPORTAR:	103.110.881,37	109.335.093,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1061

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.110.881,37	109.335.093,49
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.801,57	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	150.750,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	84.570,34	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.995,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.000,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.029,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.106,66	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.275,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	132.474,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	43.836,48	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.999,96	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	77.803,80	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	887,65	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.922.803,17	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	43.990,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	263.570,85	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	200.220,50	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.760,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	131.716,36	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.177,27	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.885,63	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.722,00	

A TRANSPORTAR: 107.357.256,61 109.335.093,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1062

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.357.256,61	109.335.093,49
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	233.437,72	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	49.234,85	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	188.152,43	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.676,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	84,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.196,64	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.800,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	339.380,23	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	168.593,20	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.390,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.613,94	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.055,95	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.541,95	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.793,94	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	137.854,24	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.008,33	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.676,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.923,50	

A TRANSPORTAR: 108.639.669,53 109.335.093,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1063

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.639.669,53	109.335.093,49
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	168,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.393,28	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	258.407,33	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.410,66	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.284,76	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.571,31	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	57.251,45	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.951,19	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.845,52	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.571,31	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.890,73	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.320,90	
31/12/2018	4072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.999,96	
31/12/2018	4072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	77.803,80	
31/12/2018	4072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.466,64	
31/12/2018	4072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.799,99	
31/12/2018	4072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	77.803,80	
31/12/2018	4072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.733,33	
31/12/2018	4072	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.750,00	
31/12/2018	4072	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.295,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
			A TRANSPORTAR:	109.335.093,49	109.395.388,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1064

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	109.395.388,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		646,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.590,75
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.736,82
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.636,73
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.736,66
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.178,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.663,68
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.527,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.473,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.727,22
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.411,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,94
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,94
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.212,12
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.584,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,02
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.340,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		485,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.667,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		529,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,99

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 109.635.845,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1065

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	109.635.845,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,98
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,54
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,06
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		783,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.198,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.749,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.457,26
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		457,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.085,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.191,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		846,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.233,98
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.560,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.245,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.815,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.496,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		922,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.784,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.277,79
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.202,17
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.022,58

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 109.740.405,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1066

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	109.740.405,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		546,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96.900,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.488,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.304,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.476,22
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.246,06
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.264,19
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.166,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.200,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.200,22
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.813,06
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.514,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		766,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.753,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.097,03
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.162,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.050,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 110.001.861,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1067

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	110.001.861,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,26
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.134,58
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.854,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		985,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.410,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,54
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.854,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		994,71
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,29
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.307,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.968,74
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.918,56
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.174,52
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.418,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.142,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.379,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		891,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.170,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.949,72
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.633,35

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 110.138.483,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1068

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	110.138.483,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		768,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.670,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.149,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.475,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.461,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.466,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.006,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.694,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.011,47
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.332,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.220,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.799,99
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.748,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		696,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.915,32
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.093,16
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.845,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		649,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 110.223.660,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1069

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	110.223.660,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,12
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.367,75
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.167,46
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.492,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.931,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.986,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.582,47
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.530,46
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		578,16
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.803,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.289,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.475,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		992,85
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.806,85
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.765,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.765,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.306,63
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.915,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.173,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.324,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.931,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.728,12

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 110.627.347,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1070

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	110.627.347,47
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149.730,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.855,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.182,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.206,62
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.130,18
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		641,24
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.532,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.255,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.694,48
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		581,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.729,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.733,03
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.198,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		704,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		492,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.001,22
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		855,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,62
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,65
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,93
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		557,24
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,56

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 110.955.809,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1071

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	110.955.809,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.215,36
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.130,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,83
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,82
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,24
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,18
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,79
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,37
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.668,48
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.958,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.583,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.253,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.942,75
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		985,52
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.964,23
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.758,04
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		709,57
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.626,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.647,68
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.721,70

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 111.106.744,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1072

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	111.106.744,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		817,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.580,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.857,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		374,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604,62
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		873,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.251,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.410,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,91
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,98
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.435,78
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		376,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		271,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		314,61
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.424,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 111.154.415,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1073

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	111.154.415,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.358,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.852,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,59
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259.550,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		916,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.528,71
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.750,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.896,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.525,26
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.805,18
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.931,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.497,37
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.606,48
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.471,65
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.547,99
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,04
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.341,24
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.827,47
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.167,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.426,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.854,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.714,60
			A TRANSPORTAR:	109.335.093,49	111.735.868,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1074

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	111.735.868,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.985,05
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.786,68
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.227,19
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.585,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		597,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531,07
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		955,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		909,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.318,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.533,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.087,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.120,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.824,02
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.154,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.980,69

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 111.880.786,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1075

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	111.880.786,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.182,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.962,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.186,88
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.397,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,68
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.632,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		471,22
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.836,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.637,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,91
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.976,19
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		433,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,44
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		646,19
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,06
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,46
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.495,86
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.699,12
			A TRANSPORTAR:	109.335.093,49	112.118.274,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1076

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	112.118.274,32
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		965,36
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.858,78
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		957,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.008,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.962,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.287,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.012,37
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.845,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.594,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.632,41
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.348,23
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.293,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.294,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.645,65
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.417,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.044,27
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,74
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,39
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.173,76

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 112.242.321,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1077

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	112.242.321,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,91
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.900,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.570,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.836,48
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.870,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.049,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.777,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.598,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.858,78
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		747,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.587,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.227,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		739,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.621,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.579,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,73
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.767,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.152,49
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.855,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,63
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.428,00

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 112.559.532,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1078

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	112.559.532,83
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.457,56
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		770,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.495,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		334,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132.474,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,41
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.319,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.874,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.469,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		852,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.167,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		717,45
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.280,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,44
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.924,98
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.510,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 112.760.674,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1079

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	112.760.674,71
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.065,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		422,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,41
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.606,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.681,09
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.279,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		561,26
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.696,45
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.172,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.058,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		993,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.204,51
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		739,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		663,83
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.520,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92.726,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.043,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.008,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.850,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.583,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.017,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,41
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.477,04
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 113.062.288,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1080

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	113.062.288,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.144,93
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.410,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		439,32
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.137,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.358,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		809,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		840,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.117,72
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.631,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.193,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.569,27
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.999,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,05
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.252,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.564,54
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.601,72
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.024,82
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		997,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.633,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		438,93
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.013,53
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.970,05

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 113.272.085,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1081

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	113.272.085,78
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.515,13
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.419,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.334,13
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.570,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.737,74
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		942,12
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.680,44
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.409,52
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.136,16
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		766,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.029,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		606,52
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.247,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.826,85
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.983,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.767,61
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		743,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.889,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.987,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.337,07

A TRANSPORTAR: 109.335.093,49 113.583.943,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1082

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.335.093,49	113.583.943,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.330,93
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		809,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.471,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.997,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		951,61
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.394,32
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.800,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.251,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.283,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.278,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.374,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,36
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262.740,51	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117.396,21
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.400,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377.818,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.031,25	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.091,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,80

A TRANSPORTAR: 109.664.865,25 114.237.050,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1083

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.664.865,25	114.237.050,83
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.714,17	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		988,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.169,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.740,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.765,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.570,07
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.091,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.299,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.928,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.697,56
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.999,92	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,79
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.509,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.593,20	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.613,94	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.212,17	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.498,44	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.770,24	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.393,90	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.349,36	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.264,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	483,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	

A TRANSPORTAR: 110.050.860,56 114.534.073,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1084

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.050.860,56	114.534.073,98
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262.916,48	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.615,65	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189.738,87	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.247,42	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.008,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.730,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282.780,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.247,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.593,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.613,94
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.051,45
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.874,07
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.045,57
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.307,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.196,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.284,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.897,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.528,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.030,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317.780,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.593,20
			A TRANSPORTAR:	110.641.378,98	116.582.834,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1085

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.641.378,98	116.582.834,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.613,94
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.051,45
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.874,07
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.045,57
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.307,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.196,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.284,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.897,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.528,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.030,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317.780,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.593,20	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.613,94	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
			A TRANSPORTAR:	110.850.660,45	117.180.908,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1086

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.850.660,45	117.180.908,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.051,45	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.874,07	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.045,57	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.307,42	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.196,64	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.284,76	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.897,77	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.528,97	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.030,42	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317.780,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96.277,84	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331.480,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96.277,84
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
			A TRANSPORTAR:	112.240.537,33	117.681.919,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1087

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.240.537,33	117.681.919,55
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331.480,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.593,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.613,94	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.051,45	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.874,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.045,57	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.307,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.196,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.284,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.897,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.528,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.030,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317.780,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.593,20
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.613,94
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.051,45
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.874,07
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.045,57
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.307,42
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.196,64
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.284,76
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	113.007.204,51	118.395.096,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1088

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.007.204,51	118.395.096,24
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.897,77
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.528,97
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.030,42
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317.780,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,36	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262.740,51
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117.396,21	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.400,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377.818,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.031,25
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.091,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.714,17
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	988,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.169,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.740,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.765,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.570,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.091,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.299,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.928,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	

A TRANSPORTAR: 113.846.712,88 119.121.552,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1089

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.846.712,88	119.121.552,66
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.697,56	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.999,92
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,79	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.509,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.593,20
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.613,94
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.212,17
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.498,44
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.770,24
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.393,90
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.349,36
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.264,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262.916,48
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.615,65
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189.738,87
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.247,42
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.008,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.730,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282.780,00	

A TRANSPORTAR: 114.918.437,23 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1090

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.918.437,23	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.247,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.593,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.613,94	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.051,45	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.874,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.045,57	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.307,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.196,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.284,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.897,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.528,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.030,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317.780,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.295,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	646,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.590,75	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.736,82	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.636,73	

A TRANSPORTAR: 115.844.299,74 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1091

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.844.299,74	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.736,66
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.178,20
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.663,68
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.527,77
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.473,92
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.727,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.411,15
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,94
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	611,94
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.212,12
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.584,10
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,02
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.340,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	485,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.667,96
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	529,60
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,99
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,98
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,54
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,06
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	783,95
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.198,00

A TRANSPORTAR: 116.067.390,87 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1092

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.067.390,87	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.749,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.457,26	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	457,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.085,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.191,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	846,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.233,98	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.560,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.245,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.815,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.496,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	922,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.784,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.277,79	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.202,17	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.022,58	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	870,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	546,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96.900,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.488,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.304,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.476,22	

A TRANSPORTAR: 116.355.443,06 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1093

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.355.443,06	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.246,06	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.264,19	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.166,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.200,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.200,22	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.813,06	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.514,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	766,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	516,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.753,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.097,03	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.162,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.050,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,26	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.134,58	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.854,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	985,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.410,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.250,00	

A TRANSPORTAR: 116.464.594,46 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1094

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.464.594,46	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,54	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.854,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	994,71	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,29	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.307,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.968,74	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.918,56	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.174,52	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.418,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.142,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.379,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	891,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.170,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.949,72	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.633,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	768,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.670,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.149,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.475,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.461,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.466,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.006,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.694,95	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.011,47	

A TRANSPORTAR: 116.611.464,21 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1095

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.611.464,21	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.332,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.220,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.799,99	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.748,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	696,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.915,32	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.093,16	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.845,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	649,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,12	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.367,75	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.167,46	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.492,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.931,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,92	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.986,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.582,47	

A TRANSPORTAR: 116.834.810,65 120.086.352,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.834.810,65	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.530,46	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,16	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.803,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.289,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.475,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	992,85	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.806,85	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.765,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.765,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.306,63	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.915,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.173,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.324,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.931,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.728,12	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149.730,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.855,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.182,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.206,62	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.130,18	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	641,24	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.532,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.255,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.694,48	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1097

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.327.633,61	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	581,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.729,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.733,03	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	483,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	537,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.198,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	704,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	492,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.001,22	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	855,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,62	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,65	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,93	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	557,24	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,56	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.215,36	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.130,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,83	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,82	

A TRANSPORTAR: 117.385.452,08 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1098

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.385.452,08	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,24	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,18	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,79	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,37	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.668,48	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.958,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.583,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.253,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.942,75	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	985,52	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.964,23	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.758,04	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	709,57	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.626,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.647,68	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.721,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	817,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.580,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.857,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	374,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604,62	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	

A TRANSPORTAR: 117.539.936,31 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1099

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.539.936,31	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	873,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.251,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.410,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,91	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,98	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.435,78	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	376,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	271,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	314,61	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.424,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.358,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.852,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,59	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259.550,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	916,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.528,71	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.750,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,95	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.896,11	

A TRANSPORTAR: 118.012.752,77 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1100

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.012.752,77	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	875,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.525,26	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.805,18	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.931,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.497,37	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.606,48	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.471,65	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.547,99	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,04	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.341,24	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.827,47	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	343,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.167,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.426,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.854,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.714,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.985,05	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.786,68	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.227,19	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.585,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	

A TRANSPORTAR: 118.170.928,00 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.170.928,00	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	597,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	955,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	909,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.318,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.533,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.087,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.120,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.824,02	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.154,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.980,69	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.182,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.962,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.186,88	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.397,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,68	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.632,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,92	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	471,22	

A TRANSPORTAR: 118.342.399,79 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.342.399,79	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.836,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.637,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,91	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.976,19	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	433,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,44	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	646,19	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,06	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	454,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,46	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	213,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.495,86	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.699,12	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	965,36	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.858,78	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	957,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.008,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.962,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.287,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.012,37	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	

A TRANSPORTAR: 118.620.779,24 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1103

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.620.779,24	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.845,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.594,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.632,41	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.348,23	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.293,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.294,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.645,65	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.417,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.044,27	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,74	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,39	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.173,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,91	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	478,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.900,67	

A TRANSPORTAR: 118.689.608,92 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.689.608,92	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.570,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.836,48	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.870,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.049,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.777,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.598,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.858,78	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	747,92	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.587,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.227,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	739,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.621,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.579,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,73	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.767,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.152,49	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.855,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,63	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.428,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.457,56	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	770,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.495,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	334,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132.474,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	

A TRANSPORTAR: 119.129.017,14 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.129.017,14	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,41	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.319,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.874,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.469,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	852,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.167,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	717,45	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.280,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,44	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.924,98	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.510,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	537,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.065,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	422,95	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,41	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.606,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.681,09	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.279,00	

A TRANSPORTAR: 119.300.618,14 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.300.618,14	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	561,26	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.696,45	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.172,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.058,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	993,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.204,51	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	739,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	663,83	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.520,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92.726,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.043,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.008,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.850,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.583,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.017,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,41	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.477,04	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.144,93	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.410,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	439,32	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.137,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.358,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	809,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	840,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,00	

A TRANSPORTAR: 119.511.849,91 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.511.849,91	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,95	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.117,72	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.631,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.193,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.569,27	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.999,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,05	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.252,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.564,54	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.601,72	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.024,82	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	997,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.633,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	438,93	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.013,53	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.970,05	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.515,13	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.419,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.334,13	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.570,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.737,74	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	942,12	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.680,44	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.409,52	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.136,16	

A TRANSPORTAR: 119.791.345,16 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.791.345,16	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	766,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.029,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	606,52	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.247,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.826,85	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.983,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.767,61	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	743,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.889,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163.500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.987,92	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.337,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.330,93	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	809,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.471,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.997,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	951,61	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.394,32	

A TRANSPORTAR: 120.026.075,86 120.086.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.026.075,86	120.086.352,22
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.800,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.251,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.283,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.278,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.374,96	
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		300,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		300,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		92.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		180.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		28.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		110.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	120.086.352,22	120.538.952,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1110

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.086.352,22	120.538.952,22
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		125.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		94.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.400,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	300,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	300,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	92.000,00	
			A TRANSPORTAR:	120.200.952,22	121.216.352,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.200.952,22	121.216.352,22
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	180.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	28.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	110.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	125.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	94.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.400,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		556,44
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.247,45
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,76
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		615,86
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.892,16
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		121.188,50
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		178.250,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26.760,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		127.764,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		43.217,52
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.862,63
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		187.944,87
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		206.155,92
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		90.800,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		40.000,00
			A TRANSPORTAR:	121.216.352,22	122.378.108,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.216.352,22	122.378.108,33
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		63.800,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.206,50
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		887,65
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.568,90
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.394,04
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		73.008,87
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		168,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		300.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	556,44	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.247,45	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,76	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	615,86	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.892,16	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	121.188,50	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	178.250,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.760,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	127.764,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	43.217,52	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.862,63	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	187.944,87	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	206.155,92	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	90.800,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	63.800,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.206,50	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	887,65	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.568,90	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.394,04	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 AFM Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	73.008,87	

A TRANSPORTAR: 122.634.974,29 123.146.142,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.634.974,29	123.146.142,29
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Convênio Emenda Parlamentar Ind. Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rede Cegonha	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	168,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	300.000,00	
31/12/2018	4075	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		5.029,00
31/12/2018	4075	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.106,66
31/12/2018	4075	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		8.275,00
31/12/2018	4075	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		427,50
31/12/2018	4075	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	427,50	
31/12/2018	4075	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	5.029,00	
31/12/2018	4075	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.106,66	
31/12/2018	4075	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	8.275,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.065.689,74	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	178.238,53	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	110.764,31	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	41.655,67	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	421.770,50	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	128.982,60	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.028,62	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	858,14	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	114.385,01	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.940,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.500,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200.047,77	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200,09	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.533,30	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.460,01	
			A TRANSPORTAR:	125.467.034,74	123.160.980,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.467.034,74	123.160.980,45
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	475,20	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.466,66	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.622,52	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.100,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.360,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	144,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	548,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	51.923,91	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.209,67	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	96.062,65	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.687,12	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.200,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.339,73	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.429,69	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.465,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.191,30	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.854,09	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	250,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	694.864,38	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.471,15	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.423,90	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.852,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	389.190,62	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.000,00	

A TRANSPORTAR: 126.908.166,33 123.160.980,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.908.166,33	123.160.980,45
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	105.871,68	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.532,78	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200.985,68	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.093,16	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	809,89	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	111.000,30	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		556,44
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.247,45
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.568,90
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		500,76
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		615,86
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.892,16
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.394,04
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		820,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.564,26
31/12/2018	4076	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.785.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	302.768,10	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		300.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		121.188,50
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		178.250,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.760,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		127.764,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		43.217,52
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.000,00
			A TRANSPORTAR:	127.653.227,92	126.779.320,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.653.227,92	126.779.320,34
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.862,63
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		187.944,87
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		96.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		206.155,92
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		168,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		90.800,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		73.008,87
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		63.800,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.206,50
31/12/2018	4076	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.000,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		96.000,00
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.065.689,74
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		178.238,53
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 SALÁRIO 13.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		110.764,31
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		41.655,67
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		421.770,50
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		128.982,60
31/12/2018	4076	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		302.768,10
31/12/2018	4076	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.028,62
31/12/2018	4076	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.		858,14
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		114.385,01
31/12/2018	4076	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.		11.940,00
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.500,00
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200.047,77
			A TRANSPORTAR:	127.655.227,92	130.482.896,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1117

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.655.227,92	130.482.896,12
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200,09
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.533,30
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.460,01
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		475,20
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.466,66
31/12/2018	4076	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.		4.622,52
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.100,00
31/12/2018	4076	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.		1.360,00
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		144,00
31/12/2018	4076	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.		548,00
31/12/2018	4076	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.		51.923,91
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.209,67
31/12/2018	4076	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.		96.062,65
31/12/2018	4076	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.		50.687,12
31/12/2018	4076	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.		13.200,00
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.339,73
31/12/2018	4076	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.		26.429,69
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.465,00
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.191,30
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.854,09
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		250,00
31/12/2018	4076	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.		694.864,38
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.471,15
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.423,90
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.852,00
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		389.190,62
31/12/2018	4076	3.3.2.3.5.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	127.655.227,92	131.897.221,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.655.227,92	131.897.221,11
31/12/2018	4076	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.		38.000,00
31/12/2018	4076	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		105.871,68
31/12/2018	4076	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.532,78
31/12/2018	4076	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.		200.985,68
31/12/2018	4076	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.		2.093,16
31/12/2018	4076	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		809,89
31/12/2018	4076	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		111.000,30
31/12/2018	4076	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.	556,44	
31/12/2018	4076	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.	2.247,45	
31/12/2018	4076	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.	7.568,90	
31/12/2018	4076	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.	500,76	
31/12/2018	4076	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.	615,86	
31/12/2018	4076	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.	1.892,16	
31/12/2018	4076	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.	1.394,04	
31/12/2018	4076	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.	2.785.000,00	
31/12/2018	4076	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.	300.000,00	
31/12/2018	4076	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.	121.188,50	
31/12/2018	4076	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.	178.250,00	
31/12/2018	4076	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.	26.760,00	
31/12/2018	4076	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.	127.764,00	
31/12/2018	4076	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.	43.217,52	
31/12/2018	4076	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.	13.000,00	
			A TRANSPORTAR:	131.265.183,55	132.377.514,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.265.183,55	132.377.514,60
31/12/2018	4076	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.	24.862,63	
31/12/2018	4076	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.	187.944,87	
31/12/2018	4076	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.	96.000,00	
31/12/2018	4076	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.	206.155,92	
31/12/2018	4076	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.	168,00	
31/12/2018	4076	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.	90.800,00	
31/12/2018	4076	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.	11.000,00	
31/12/2018	4076	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.	73.008,87	
31/12/2018	4076	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.	200.000,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.000,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	63.800,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.206,50	
31/12/2018	4076	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	96.000,00	
31/12/2018	4076	4.6.1.1.1.01.03.00.00.0000 REAVLIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	820,00	
31/12/2018	4076	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.564,26	
31/12/2018	4077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1260 do empenho 8.		365,80
31/12/2018	4077	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1260 do empenho 8.	365,80	
31/12/2018	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1260 do empenho 8.	365,80	
31/12/2018	4077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1260 do empenho 8.		365,80
31/12/2018	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1260 do empenho 8.	365,80	

A TRANSPORTAR: 132.378.612,00 132.378.246,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 1120

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.378.612,00	132.378.246,20
31/12/2018	4077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 8.		365,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	4078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1411 .		365,80
31/12/2018	4078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 8.	365,80	
31/12/2018	4078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 8.	365,80	
31/12/2018	4078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 8.		365,80
31/12/2018	4078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 .	365,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	4078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 .		365,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	43.293.596,15	43.293.596,15
			TOTAL GERAL:	132.379.709,40	132.379.709,40
GALVAO, 01/02/2019					

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 1121 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 1121, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2018 até 31/12/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 01 de Fevereiro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo