

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 490

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	3298	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1048 do empenho 28.	2.000,00	
02/12/2019	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 1048 do empenho 28.		2.000,00
02/12/2019	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 28.	2.000,00	
02/12/2019	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 28.		2.000,00
02/12/2019	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1048 do empenho 28.	2.000,00	
02/12/2019	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 28.		2.000,00
02/12/2019	3299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 1050 do empenho 228.		149,90
02/12/2019	3299	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 228.	149,90	
02/12/2019	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 228.	149,90	
02/12/2019	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 228.		149,90
02/12/2019	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 228.	149,90	
02/12/2019	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 228.		149,90
02/12/2019	3300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 1051 do empenho 539.		187,55
02/12/2019	3300	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 539.	187,55	
02/12/2019	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1051 do empenho 539.	187,55	
02/12/2019	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1051 do empenho 539.		187,55
02/12/2019	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 539.	187,55	
02/12/2019	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 539.		187,55
02/12/2019	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 1052 do empenho 590.		250,00
02/12/2019	3301	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1052 do empenho 590.	250,00	
02/12/2019	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1052 do empenho 590.	250,00	
02/12/2019	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1052 do empenho 590.		250,00
02/12/2019	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1052 do empenho 590.	250,00	
02/12/2019	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 590.		250,00
02/12/2019	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Liquidação 1053 do empenho 196.		1.654,94

A TRANSPORTAR: 7.762,35 9.417,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 491

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.762,35	9.417,29
02/12/2019	3302	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1053 do empenho 196.	1.654,94	
02/12/2019	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1053 do empenho 196.	1.654,94	
02/12/2019	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1053 do empenho 196.		1.654,94
02/12/2019	3302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1053 (núm. 196) - .	1.654,94	
02/12/2019	3302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1053 (núm. 196) - .		1.654,94
02/12/2019	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1053 do empenho 196.	1.654,94	
02/12/2019	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 196.		1.654,94
02/12/2019	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	329,48	
02/12/2019	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	658,97	
02/12/2019	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Liquidação 1054 do empenho 592.		16.031,00
02/12/2019	3303	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 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		329,48
02/12/2019	3303	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		658,97
02/12/2019	3303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1054 do empenho 592.	16.031,00	
02/12/2019	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1054 do empenho 592.	16.031,00	
02/12/2019	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1054 do empenho 592.		16.031,00
02/12/2019	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	329,48	
02/12/2019	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	658,97	
02/12/2019	3303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		658,97
02/12/2019	3303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		329,48
02/12/2019	3303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1054 (núm. 592) - .	16.031,00	
02/12/2019	3303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1054 (núm. 592) - .		16.031,00
02/12/2019	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1054 do empenho 592.	16.031,00	
02/12/2019	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	329,48	
02/12/2019	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	658,97	
02/12/2019	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1054 do empenho 592.		16.031,00
			A TRANSPORTAR:	81.471,46	80.483,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 492

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.471,46	80.483,01
02/12/2019	3303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		329,48
02/12/2019	3303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		658,97
02/12/2019	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Liquidação 1055 do empenho 593.		4.279,59
02/12/2019	3304	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1055 do empenho 593.	4.279,59	
02/12/2019	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1055 do empenho 593.	4.279,59	
02/12/2019	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1055 do empenho 593.		4.279,59
02/12/2019	3304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1055 (núm. 593) - .	4.279,59	
02/12/2019	3304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1055 (núm. 593) - .		4.279,59
02/12/2019	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1055 do empenho 593.	4.279,59	
02/12/2019	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 593.		4.279,59
02/12/2019	3305	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1113 do empenho 124.	595,75	
02/12/2019	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1113 do empenho 124.		595,75
02/12/2019	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 124.	595,75	
02/12/2019	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 124.		595,75
02/12/2019	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 124.	595,75	
02/12/2019	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 124.		595,75
02/12/2019	3306	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1115 do empenho 127.	927,10	
02/12/2019	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1115 do empenho 127.		927,10
02/12/2019	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 127.	927,10	
02/12/2019	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 127.		927,10
02/12/2019	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 127.	927,10	
02/12/2019	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 127.		927,10
02/12/2019	3307	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1145 do empenho 594.	2.212,88	
02/12/2019	3307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1145 do empenho 594.		2.212,88
02/12/2019	3307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1145 do empenho 594.	2.212,88	
02/12/2019	3307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1145 do empenho 594.		2.212,88
			A TRANSPORTAR:	107.584,13	107.584,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 493

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.584,13	107.584,13
02/12/2019	3307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1145 do empenho 594.	2.212,88	
02/12/2019	3307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1145 do empenho 594.		2.212,88
			TOTAL DO DIA:	109.797,01	109.797,01
03/12/2019	3308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 12.	421,20	
03/12/2019	3308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 599 da despesa orçamentária 12.		421,20
03/12/2019	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 12.	421,20	
03/12/2019	3308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 599 da despesa orçamentária 12.		421,20
03/12/2019	3309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.	5.762,50	
03/12/2019	3309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.		5.762,50
03/12/2019	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.	5.762,50	
03/12/2019	3309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.		5.762,50
03/12/2019	3310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.	3.280,00	
03/12/2019	3310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.		3.280,00
03/12/2019	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.	3.280,00	
03/12/2019	3310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.		3.280,00
03/12/2019	3311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 12.	988,00	
03/12/2019	3311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 602 da despesa orçamentária 12.		988,00
03/12/2019	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 12.	988,00	
03/12/2019	3311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 602 da despesa orçamentária 12.		988,00
03/12/2019	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1179 .		653,24
03/12/2019	3312	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 586.	653,24	
03/12/2019	3312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 586.	653,24	
03/12/2019	3312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 586.		653,24
03/12/2019	3312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1179 .	653,24	
03/12/2019	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1179 .		653,24
			A TRANSPORTAR:	132.660,13	132.660,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 494

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.660,13	132.660,13
03/12/2019	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1187 .		250,00
03/12/2019	3313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 590.	250,00	
03/12/2019	3313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 590.	250,00	
03/12/2019	3313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 590.		250,00
03/12/2019	3313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1187 .	250,00	
03/12/2019	3313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1187 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	23.613,12	23.613,12
04/12/2019	3314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1063 do empenho 8.		8.489,50
04/12/2019	3314	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1063 do empenho 8.	8.489,50	
04/12/2019	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1063 do empenho 8.	8.489,50	
04/12/2019	3314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1063 do empenho 8.		8.489,50
04/12/2019	3314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 8) -	8.489,50	
04/12/2019	3314	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 8) -		8.489,50
04/12/2019	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1063 do empenho 8.	8.489,50	
04/12/2019	3314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 8.		8.489,50
04/12/2019	3315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1068 do empenho 44.		60,00
04/12/2019	3315	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1068 do empenho 44.	60,00	
04/12/2019	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1068 do empenho 44.	60,00	
04/12/2019	3315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1068 do empenho 44.		60,00
04/12/2019	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1068 do empenho 44.	60,00	
04/12/2019	3315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1068 do empenho 44.		60,00
			TOTAL DO DIA:	34.138,00	34.138,00
05/12/2019	3316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 75 da despesa orçamentária 12.		1.561,98
05/12/2019	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 75 da despesa orçamentária 12.	1.561,98	
05/12/2019	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 75 da despesa orçamentária 12.		1.561,98
			A TRANSPORTAR:	169.110,11	170.672,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 495

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.110,11	170.672,09
05/12/2019	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 75 da despesa orçamentária 12.	1.561,98	
05/12/2019	3317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 76 da despesa orçamentária 12.		1.956,50
05/12/2019	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 76 da despesa orçamentária 12.	1.956,50	
05/12/2019	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 76 da despesa orçamentária 12.		1.956,50
05/12/2019	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 76 da despesa orçamentária 12.	1.956,50	
05/12/2019	3318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 77 da despesa orçamentária 12.		2.015,10
05/12/2019	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 77 da despesa orçamentária 12.	2.015,10	
05/12/2019	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 77 da despesa orçamentária 12.		2.015,10
05/12/2019	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 77 da despesa orçamentária 12.	2.015,10	
05/12/2019	3319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 78 da despesa orçamentária 12.		808,00
05/12/2019	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 78 da despesa orçamentária 12.	808,00	
05/12/2019	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 78 da despesa orçamentária 12.		808,00
05/12/2019	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 78 da despesa orçamentária 12.	808,00	
05/12/2019	3320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 252 da despesa orçamentária 12.		638,50
05/12/2019	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 252 da despesa orçamentária 12.	638,50	
05/12/2019	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 252 da despesa orçamentária 12.		638,50
05/12/2019	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 252 da despesa orçamentária 12.	638,50	
05/12/2019	3321	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 23 da despesa orçamentária 19 sem respaldo orçamentário.	2.030,00	
05/12/2019	3321	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 23 da despesa orçamentária 19 sem respaldo orçamentário.		2.030,00
05/12/2019	3321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 19 da despesa orçamentária 9.		2.030,00
05/12/2019	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 19 da despesa orçamentária 9.		2.030,00
05/12/2019	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 19 da despesa orçamentária 9.	2.030,00	
05/12/2019	3321	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 do empenho 19 da despesa orçamentária 9.	2.030,00	
05/12/2019	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 19 da despesa orçamentária 9.		2.030,00
05/12/2019	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 19 da despesa orçamentária 9.	2.030,00	
			A TRANSPORTAR:	189.628,29	189.628,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 496

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	189.628,29	189.628,29
05/12/2019	3322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.		340,00
05/12/2019	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.	340,00	
05/12/2019	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.		340,00
05/12/2019	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.	340,00	
05/12/2019	3323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 428 da despesa orçamentária 31.		8.991,65
05/12/2019	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 428 da despesa orçamentária 31.	8.991,65	
05/12/2019	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 428 da despesa orçamentária 31.		8.991,65
05/12/2019	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 428 da despesa orçamentária 31.	8.991,65	
05/12/2019	3324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 465 da despesa orçamentária 31.		530,00
05/12/2019	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 465 da despesa orçamentária 31.	530,00	
05/12/2019	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 465 da despesa orçamentária 31.		530,00
05/12/2019	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 465 da despesa orçamentária 31.	530,00	
05/12/2019	3325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 466 da despesa orçamentária 31.		340,00
05/12/2019	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 466 da despesa orçamentária 31.	340,00	
05/12/2019	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 466 da despesa orçamentária 31.		340,00
05/12/2019	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 466 da despesa orçamentária 31.	340,00	
05/12/2019	3326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		1.935,00
05/12/2019	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	1.935,00	
05/12/2019	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		1.935,00
05/12/2019	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	1.935,00	
05/12/2019	3327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 5 da despesa orçamentária 12.		350,00
05/12/2019	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 5 da despesa orçamentária 12.	350,00	
05/12/2019	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 5 da despesa orçamentária 12.		350,00
05/12/2019	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 5 da despesa orçamentária 12.	350,00	
05/12/2019	3328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 12 da despesa orçamentária 12.		2.530,04
			A TRANSPORTAR:	214.601,59	217.131,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 497

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.601,59	217.131,63
05/12/2019	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 30 do empenho 12 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 12.	2.530,04	
05/12/2019	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 30 do empenho 12 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 12. DISPONÍVEL		2.530,04
05/12/2019	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 30 do empenho 12 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 12. COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.530,04	
05/12/2019	3329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 32 do empenho 22 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 15.		30.800,24
05/12/2019	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 32 do empenho 22 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 15.	30.800,24	
05/12/2019	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 32 do empenho 22 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 15. DISPONÍVEL		30.800,24
05/12/2019	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 32 do empenho 22 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 15. COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.800,24	
05/12/2019	3330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 33 do empenho 28 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 12.		3.484,33
05/12/2019	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 33 do empenho 28 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 12.	3.484,33	
05/12/2019	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 33 do empenho 28 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 12. DISPONÍVEL		3.484,33
05/12/2019	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 33 do empenho 28 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 12. COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.484,33	
05/12/2019	3331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 34 do empenho 34 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 18.		395,25
05/12/2019	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 34 do empenho 34 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 18.	395,25	
05/12/2019	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 34 do empenho 34 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 18. DISPONÍVEL		395,25
05/12/2019	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 34 do empenho 34 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 18. COMPROMETIDA POR EMPENHO	395,25	
05/12/2019	3332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 35 do empenho 44 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 23.		154,50
05/12/2019	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 35 do empenho 44 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 23.	154,50	
05/12/2019	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 35 do empenho 44 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 23. DISPONÍVEL		154,50
05/12/2019	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 35 do empenho 44 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 23. COMPROMETIDA POR EMPENHO	154,50	
05/12/2019	3333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 36 do empenho 120 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 12.		1.710,22
05/12/2019	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 36 do empenho 120 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 12.	1.710,22	
05/12/2019	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 36 do empenho 120 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - orçamentária 12. DISPONÍVEL		1.710,22
05/12/2019	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 36 do empenho 120 da despesa DESTINAÇÃO DE RECURSOS orçamentária 12. COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.710,22	
05/12/2019	3334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 do empenho 124 da despesa DISPONÍVEL orçamentária 12.		38,85
05/12/2019	3334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 do empenho 124 da despesa EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 12.	38,85	
			A TRANSPORTAR:	292.789,60	292.789,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 498

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	292.789,60	292.789,60
05/12/2019	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 124 da despesa orçamentária 12.		38,85
05/12/2019	3334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 124 da despesa orçamentária 12.	38,85	
05/12/2019	3335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 125 da despesa orçamentária 37.		752,03
05/12/2019	3335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 125 da despesa orçamentária 37.	752,03	
05/12/2019	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 125 da despesa orçamentária 37.		752,03
05/12/2019	3335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 125 da despesa orçamentária 37.	752,03	
05/12/2019	3336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.		28,62
05/12/2019	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.	28,62	
05/12/2019	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.		28,62
05/12/2019	3336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.	28,62	
05/12/2019	3337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 127 da despesa orçamentária 41.		3.304,71
05/12/2019	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 127 da despesa orçamentária 41.	3.304,71	
05/12/2019	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 127 da despesa orçamentária 41.		3.304,71
05/12/2019	3337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 127 da despesa orçamentária 41.	3.304,71	
05/12/2019	3338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 162 da despesa orçamentária 12.		525,50
05/12/2019	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 162 da despesa orçamentária 12.	525,50	
05/12/2019	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 162 da despesa orçamentária 12.		525,50
05/12/2019	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 162 da despesa orçamentária 12.	525,50	
05/12/2019	3339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 170 da despesa orçamentária 31.		18.000,00
05/12/2019	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 170 da despesa orçamentária 31.	18.000,00	
05/12/2019	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 170 da despesa orçamentária 31.		18.000,00
05/12/2019	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 170 da despesa orçamentária 31.	18.000,00	
05/12/2019	3340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 193 da despesa orçamentária 36.		3.764,24
05/12/2019	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 43 do empenho 193 da despesa orçamentária 36.	3.764,24	
			A TRANSPORTAR:	341.814,41	341.814,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 499

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	341.814,41	341.814,41
05/12/2019	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 193 da despesa orçamentária 36.		3.764,24
05/12/2019	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 do empenho 193 da despesa orçamentária 36.	3.764,24	
05/12/2019	3341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.		23,80
05/12/2019	3341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.	23,80	
05/12/2019	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.		23,80
05/12/2019	3341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 do empenho 236 da despesa orçamentária 30.	23,80	
05/12/2019	3342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 295 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
05/12/2019	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 295 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
05/12/2019	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 295 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
05/12/2019	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 295 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
05/12/2019	3343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 308 da despesa orçamentária 31.		2.145,00
05/12/2019	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 308 da despesa orçamentária 31.	2.145,00	
05/12/2019	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 308 da despesa orçamentária 31.		2.145,00
05/12/2019	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 308 da despesa orçamentária 31.	2.145,00	
05/12/2019	3344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 351 da despesa orçamentária 36.		10.585,16
05/12/2019	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 351 da despesa orçamentária 36.	10.585,16	
05/12/2019	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 351 da despesa orçamentária 36.		10.585,16
05/12/2019	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 351 da despesa orçamentária 36.	10.585,16	
05/12/2019	3345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 363 da despesa orçamentária 21.		13.373,88
05/12/2019	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 48 do empenho 363 da despesa orçamentária 21.	13.373,88	
05/12/2019	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 363 da despesa orçamentária 21.		13.373,88
05/12/2019	3345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 48 do empenho 363 da despesa orçamentária 21.	13.373,88	
05/12/2019	3346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 366 da despesa orçamentária 21.		5,00
05/12/2019	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 do empenho 366 da despesa orçamentária 21.	5,00	
			A TRANSPORTAR:	400.639,33	400.639,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 500

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	400.639,33	400.639,33
05/12/2019	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 366 da despesa orçamentária 21.		5,00
05/12/2019	3346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 366 da despesa orçamentária 21.	5,00	
05/12/2019	3347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 368 da despesa orçamentária 12.		14.678,47
05/12/2019	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 368 da despesa orçamentária 12.	14.678,47	
05/12/2019	3347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 368 da despesa orçamentária 12.		14.678,47
05/12/2019	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 do empenho 368 da despesa orçamentária 12.	14.678,47	
05/12/2019	3348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 407 da despesa orçamentária 12.		560,00
05/12/2019	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 407 da despesa orçamentária 12.	560,00	
05/12/2019	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 407 da despesa orçamentária 12.		560,00
05/12/2019	3348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 do empenho 407 da despesa orçamentária 12.	560,00	
05/12/2019	3349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 459 da despesa orçamentária 12.		50,00
05/12/2019	3349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 459 da despesa orçamentária 12.	50,00	
05/12/2019	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 459 da despesa orçamentária 12.		50,00
05/12/2019	3349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 459 da despesa orçamentária 12.	50,00	
05/12/2019	3350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 474 da despesa orçamentária 47.		599,64
05/12/2019	3350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 474 da despesa orçamentária 47.	599,64	
05/12/2019	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 474 da despesa orçamentária 47.		599,64
05/12/2019	3350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 474 da despesa orçamentária 47.	599,64	
05/12/2019	3351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 504 da despesa orçamentária 12.		2,00
05/12/2019	3351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 do empenho 504 da despesa orçamentária 12.	2,00	
05/12/2019	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 504 da despesa orçamentária 12.		2,00
05/12/2019	3351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 do empenho 504 da despesa orçamentária 12.	2,00	
05/12/2019	3352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 519 da despesa orçamentária 12.		40,00
05/12/2019	3352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 55 do empenho 519 da despesa orçamentária 12.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	432.464,55	432.464,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 501

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.464,55	432.464,55
05/12/2019	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 519 da despesa orçamentária 12.		40,00
05/12/2019	3352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 do empenho 519 da despesa orçamentária 12.	40,00	
05/12/2019	3353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 538 da despesa orçamentária 23.		8.718,00
05/12/2019	3353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 do empenho 538 da despesa orçamentária 23.	8.718,00	
05/12/2019	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 538 da despesa orçamentária 23.		8.718,00
05/12/2019	3353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 do empenho 538 da despesa orçamentária 23.	8.718,00	
05/12/2019	3354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 593 da despesa orçamentária 18.		124,39
05/12/2019	3354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 593 da despesa orçamentária 18.	124,39	
05/12/2019	3354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 593 da despesa orçamentária 18.		124,39
05/12/2019	3354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 593 da despesa orçamentária 18.	124,39	
05/12/2019	3355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 594 da despesa orçamentária 12.		2.549,94
05/12/2019	3355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 do empenho 594 da despesa orçamentária 12.	2.549,94	
05/12/2019	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 594 da despesa orçamentária 12.		2.549,94
05/12/2019	3355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 594 da despesa orçamentária 12.	2.549,94	
05/12/2019	3356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 598 da despesa orçamentária 12.		633,50
05/12/2019	3356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 598 da despesa orçamentária 12.	633,50	
05/12/2019	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 598 da despesa orçamentária 12.		633,50
05/12/2019	3356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 598 da despesa orçamentária 12.	633,50	
05/12/2019	3357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Liquidação 1071 do empenho 407.		560,00
05/12/2019	3357	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1071 do empenho 407.	560,00	
05/12/2019	3357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1071 do empenho 407.	560,00	
05/12/2019	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1071 do empenho 407.		560,00
05/12/2019	3357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 407) - .	560,00	
05/12/2019	3357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 407) - .		560,00
			A TRANSPORTAR:	458.236,21	458.236,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 502

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	458.236,21	458.236,21
05/12/2019	3357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1071 do empenho 407.	560,00	
05/12/2019	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 407.		560,00
05/12/2019	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1080 do empenho 534.		1.705,00
05/12/2019	3358	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 534.	1.705,00	
05/12/2019	3358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 534.	1.705,00	
05/12/2019	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 534.		1.705,00
05/12/2019	3358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 534.	1.705,00	
05/12/2019	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 534.		1.705,00
05/12/2019	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1081 do empenho 533.		1.360,00
05/12/2019	3359	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1081 do empenho 533.	1.360,00	
05/12/2019	3359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 533.	1.360,00	
05/12/2019	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 533.		1.360,00
05/12/2019	3359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1081 do empenho 533.	1.360,00	
05/12/2019	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 533.		1.360,00
05/12/2019	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1094 do empenho 591.		107,26
05/12/2019	3360	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1094 do empenho 591.	107,26	
05/12/2019	3360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1094 do empenho 591.	107,26	
05/12/2019	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1094 do empenho 591.		107,26
05/12/2019	3360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1094 do empenho 591.	107,26	
05/12/2019	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1094 do empenho 591.		107,26
05/12/2019	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1134 do empenho 538.		10.425,30
05/12/2019	3361	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1134 do empenho 538.	10.425,30	
05/12/2019	3361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1134 do empenho 538.	10.425,30	
05/12/2019	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1134 do empenho 538.		10.425,30
			A TRANSPORTAR:	489.163,59	489.163,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 503

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	489.163,59	489.163,59
05/12/2019	3361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1134 do empenho 538.	10.425,30	
05/12/2019	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1134 do empenho 538.		10.425,30
05/12/2019	3362	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.		2.030,00
05/12/2019	3362	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.	2.030,00	
05/12/2019	3362	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.	2.030,00	
05/12/2019	3362	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.	2.030,00	
05/12/2019	3362	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.		2.030,00
05/12/2019	3362	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.		2.030,00
			TOTAL DO DIA:	338.130,76	338.130,76
06/12/2019	3363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.	1.430,00	
06/12/2019	3363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.		1.430,00
06/12/2019	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.	1.430,00	
06/12/2019	3363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.		1.430,00
06/12/2019	3364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.	839,50	
06/12/2019	3364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.		839,50
06/12/2019	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.	839,50	
06/12/2019	3364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.		839,50
06/12/2019	3365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 17.	235,00	
06/12/2019	3365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 605 da despesa orçamentária 17.		235,00
06/12/2019	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 17.	235,00	
06/12/2019	3365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 605 da despesa orçamentária 17.		235,00
06/12/2019	3366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 23.	5.800,00	
06/12/2019	3366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 606 da despesa orçamentária 23.		5.800,00
06/12/2019	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 23.	5.800,00	
			A TRANSPORTAR:	522.287,89	516.487,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 504

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	522.287,89	516.487,89
06/12/2019	3366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 606 da despesa orçamentária 23.		5.800,00
06/12/2019	3367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1069 do empenho 31.		325,00
06/12/2019	3367	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1069 do empenho 31.	325,00	
06/12/2019	3367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1069 do empenho 31.	325,00	
06/12/2019	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1069 do empenho 31.		325,00
06/12/2019	3367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1069 do empenho 31.	325,00	
06/12/2019	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1069 do empenho 31.		325,00
06/12/2019	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1070 do empenho 595.		960,00
06/12/2019	3368	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1070 do empenho 595.	960,00	
06/12/2019	3368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1070 do empenho 595.	960,00	
06/12/2019	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1070 do empenho 595.		960,00
06/12/2019	3368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1070 do empenho 595.	960,00	
06/12/2019	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1070 do empenho 595.		960,00
06/12/2019	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1085 do empenho 603.		1.430,00
06/12/2019	3369	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1085 do empenho 603.	1.430,00	
06/12/2019	3369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1085 do empenho 603.	1.430,00	
06/12/2019	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1085 do empenho 603.		1.430,00
06/12/2019	3369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1085 do empenho 603.	1.430,00	
06/12/2019	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 603.		1.430,00
06/12/2019	3370	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 1086 do empenho 605.	235,00	
06/12/2019	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1086 do empenho 605.		235,00
06/12/2019	3370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1086 do empenho 605.	235,00	
06/12/2019	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1086 do empenho 605.		235,00
06/12/2019	3370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1086 do empenho 605.	235,00	
			A TRANSPORTAR:	531.137,89	530.902,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 505

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	531.137,89	530.902,89
06/12/2019	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 605.		235,00
			TOTAL DO DIA:	25.459,00	25.459,00
09/12/2019	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1072 do empenho 17.		284,39
09/12/2019	3371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1072 do empenho 17.	284,39	
09/12/2019	3371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1072 do empenho 17.	284,39	
09/12/2019	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1072 do empenho 17.		284,39
09/12/2019	3371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1072 do empenho 17.	284,39	
09/12/2019	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 17.		284,39
09/12/2019	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1073 do empenho 596.		208,27
09/12/2019	3372	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 1073 ref. INSS .	32,02	
09/12/2019	3372	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 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
09/12/2019	3372	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS .		32,02
09/12/2019	3372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
09/12/2019	3372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1073 do empenho 596.	208,27	
09/12/2019	3372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1073 do empenho 596.	208,27	
09/12/2019	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
09/12/2019	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS .	32,02	
09/12/2019	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1073 do empenho 596.		208,27
09/12/2019	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
09/12/2019	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS .		32,02
09/12/2019	3372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1073 do empenho 596.	208,27	
09/12/2019	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
09/12/2019	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 596.		208,27
09/12/2019	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS .	32,02	
09/12/2019	3372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
09/12/2019	3372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS .		32,02
			A TRANSPORTAR:	532.726,72	532.726,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 506

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	532.726,72	532.726,72
09/12/2019	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1074 do empenho 16.		284,31
09/12/2019	3373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1074 do empenho 16.	284,31	
09/12/2019	3373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1074 do empenho 16.	284,31	
09/12/2019	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 16.		284,31
09/12/2019	3373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1074 do empenho 16.	284,31	
09/12/2019	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 16.		284,31
09/12/2019	3374	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 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
09/12/2019	3374	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 1075 ref. INSS .	32,02	
09/12/2019	3374	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 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
09/12/2019	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1075 do empenho 597.		208,36
09/12/2019	3374	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS .		32,02
09/12/2019	3374	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 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
09/12/2019	3374	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
09/12/2019	3374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1075 do empenho 597.	208,36	
09/12/2019	3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1075 do empenho 597.	208,36	
09/12/2019	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 597.		208,36
09/12/2019	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS .	32,02	
09/12/2019	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
09/12/2019	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
09/12/2019	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
09/12/2019	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
09/12/2019	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS .		32,02
09/12/2019	3374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 597.	208,36	
09/12/2019	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
09/12/2019	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS .	32,02	
			A TRANSPORTAR:	534.354,99	534.099,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 507

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	534.354,99	534.099,83
09/12/2019	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
09/12/2019	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 597.		208,36
09/12/2019	3374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS .		32,02
09/12/2019	3374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
09/12/2019	3374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
09/12/2019	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1076 do empenho 8.		6.549,50
09/12/2019	3375	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1076 do empenho 8.	6.549,50	
09/12/2019	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1076 do empenho 8.	6.549,50	
09/12/2019	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 8.		6.549,50
09/12/2019	3375	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1076 (núm. 8) -	6.549,50	
09/12/2019	3375	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1076 (núm. 8) -		6.549,50
09/12/2019	3375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 8.	6.549,50	
09/12/2019	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 8.		6.549,50
09/12/2019	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1077 do empenho 363.		1.940,00
09/12/2019	3376	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1077 do empenho 363.	1.940,00	
09/12/2019	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 363.	1.940,00	
09/12/2019	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 363.		1.940,00
09/12/2019	3376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 363.	1.940,00	
09/12/2019	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 363.		1.940,00
09/12/2019	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 1078 do empenho 368.		11.359,53
09/12/2019	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	340,79	
09/12/2019	3377	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		340,79
09/12/2019	3377	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1078 do empenho 368.	11.359,53	
09/12/2019	3377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 368.	11.359,53	
			A TRANSPORTAR:	589.437,77	578.078,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 508

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	589.437,77	578.078,24
09/12/2019	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	340,79	
09/12/2019	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 368.		11.359,53
09/12/2019	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		340,79
09/12/2019	3377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1078 (número 368) - .	11.359,53	
09/12/2019	3377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1078 (número 368) - .		11.359,53
09/12/2019	3377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 368.	11.359,53	
09/12/2019	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 368.		11.359,53
09/12/2019	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	340,79	
09/12/2019	3377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		340,79
09/12/2019	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1079 do empenho 308.		1.040,00
09/12/2019	3378	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1079 do empenho 308.	1.040,00	
09/12/2019	3378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 308.	1.040,00	
09/12/2019	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 308.		1.040,00
09/12/2019	3378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 308.	1.040,00	
09/12/2019	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 308.		1.040,00
09/12/2019	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 1084 do empenho 604.		839,50
09/12/2019	3379	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1084 do empenho 604.	839,50	
09/12/2019	3379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 604.	839,50	
09/12/2019	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1084 do empenho 604.		839,50
09/12/2019	3379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1084 do empenho 604.	839,50	
09/12/2019	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 604.		839,50
09/12/2019	3380	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1147 do empenho 127.	1.203,09	
09/12/2019	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1147 do empenho 127.		1.203,09
09/12/2019	3380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1147 do empenho 127.	1.203,09	
09/12/2019	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1147 do empenho 127.		1.203,09
			A TRANSPORTAR:	620.883,09	620.883,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 509

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.883,09	620.883,09
09/12/2019	3380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1147 do empenho 127.	1.203,09	
09/12/2019	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1147 do empenho 127.		1.203,09
09/12/2019	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1183 .		2.000,00
09/12/2019	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 28.	2.000,00	
09/12/2019	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 28.	2.000,00	
09/12/2019	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 28.		2.000,00
09/12/2019	3381	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 28.	2.000,00	
09/12/2019	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1183 .	2.000,00	
09/12/2019	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1183 .		2.000,00
09/12/2019	3381	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 28.		2.000,00
09/12/2019	3382	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 68 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 804.		2.000,00
09/12/2019	3382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 68 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 804.	2.000,00	
09/12/2019	3382	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 68 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 804.	2.000,00	
09/12/2019	3382	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 68 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 804.		2.000,00
09/12/2019	3382	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 68 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 804.	2.000,00	
09/12/2019	3382	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 68 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 804.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	104.948,29	104.948,29
10/12/2019	3383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.	375,00	
10/12/2019	3383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.		375,00
10/12/2019	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.	375,00	
10/12/2019	3383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.		375,00
10/12/2019	3384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.	86,95	
10/12/2019	3384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.		86,95
10/12/2019	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.	86,95	
10/12/2019	3384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.		86,95
10/12/2019	3385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.	73,78	
			A TRANSPORTAR:	637.083,86	637.010,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 510

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.083,86	637.010,08
10/12/2019	3385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 609 da despesa orçamentária 12.		73,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.	73,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2019	3385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.		73,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	3386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 610 da despesa orçamentária 12.	216,26	
		DISPONÍVEL			
10/12/2019	3386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 610 da despesa orçamentária 12.		216,26
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 610 da despesa orçamentária 12.	216,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2019	3386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 610 da despesa orçamentária 12.		216,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	3387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 611 da despesa orçamentária 12.	229,76	
		DISPONÍVEL			
10/12/2019	3387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 611 da despesa orçamentária 12.		229,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 611 da despesa orçamentária 12.	229,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2019	3387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 611 da despesa orçamentária 12.		229,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	3388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 612 da despesa orçamentária 12.	926,38	
		DISPONÍVEL			
10/12/2019	3388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 612 da despesa orçamentária 12.		926,38
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 612 da despesa orçamentária 12.	926,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2019	3388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 612 da despesa orçamentária 12.		926,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	3389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 613 da despesa orçamentária 12.	502,69	
		DISPONÍVEL			
10/12/2019	3389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 613 da despesa orçamentária 12.		502,69
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 613 da despesa orçamentária 12.	502,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2019	3389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 613 da despesa orçamentária 12.		502,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	3390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 614 da despesa orçamentária 12.	1.144,80	
		DISPONÍVEL			
10/12/2019	3390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 614 da despesa orçamentária 12.		1.144,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 614 da despesa orçamentária 12.	1.144,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2019	3390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 614 da despesa orçamentária 12.		1.144,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	3391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 615 da despesa orçamentária 12.	3.272,00	
		DISPONÍVEL			
10/12/2019	3391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 615 da despesa orçamentária 12.		3.272,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	646.469,42	646.469,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 511

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.469,42	646.469,42
10/12/2019	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 12.	3.272,00	
10/12/2019	3391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 615 da despesa orçamentária 12.		3.272,00
10/12/2019	3392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 12.	1.871,50	
10/12/2019	3392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 616 da despesa orçamentária 12.		1.871,50
10/12/2019	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 12.	1.871,50	
10/12/2019	3392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 616 da despesa orçamentária 12.		1.871,50
10/12/2019	3393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 17.	210,00	
10/12/2019	3393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 617 da despesa orçamentária 17.		210,00
10/12/2019	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 17.	210,00	
10/12/2019	3393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 617 da despesa orçamentária 17.		210,00
10/12/2019	3394	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1111 do empenho 616.	1.871,50	
10/12/2019	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 1111 do empenho 616.		1.871,50
10/12/2019	3394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1111 do empenho 616.	1.871,50	
10/12/2019	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1111 do empenho 616.		1.871,50
10/12/2019	3394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1111 do empenho 616.	1.871,50	
10/12/2019	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1111 do empenho 616.		1.871,50
10/12/2019	3395	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 69 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1060.		2.000,00
10/12/2019	3395	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 69 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1060.	2.000,00	
10/12/2019	3395	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 69 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1060.	2.000,00	
10/12/2019	3395	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 69 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1060.	2.000,00	
10/12/2019	3395	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 69 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1060.		2.000,00
10/12/2019	3395	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 69 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1060.		2.000,00
10/12/2019	3396	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Contrato 370 (núm. 13/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.	102.000,00	
10/12/2019	3396	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Contrato 369 (núm. 12/2019) - EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI em execução.	102.000,00	
10/12/2019	3396	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Contrato 370 (núm. 13/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.		102.000,00
			A TRANSPORTAR:	869.518,92	767.518,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 512

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	869.518,92	767.518,92
10/12/2019	3396	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Contrato 369 (núm. 12/2019) - EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI em execução.		102.000,00
			TOTAL DO DIA:	233.432,74	233.432,74
11/12/2019	3397	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 11.	16.400,00	
11/12/2019	3397	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 11.	16.400,00	
11/12/2019	3397	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 11.		16.400,00
11/12/2019	3397	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 11.		16.400,00
11/12/2019	3398	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 12/2019.		0,01
11/12/2019	3398	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 12/2019.	0,01	
11/12/2019	3399	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 12/2019.	646,46	
11/12/2019	3399	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 12/2019.		646,46
11/12/2019	3400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 8.	77.275,61	
11/12/2019	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 618 da despesa orçamentária 8.		77.275,61
11/12/2019	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 8.	77.275,61	
11/12/2019	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 618 da despesa orçamentária 8.		77.275,61
11/12/2019	3401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 20.	13.609,30	
11/12/2019	3401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 619 da despesa orçamentária 20.		13.609,30
11/12/2019	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 20.	13.609,30	
11/12/2019	3401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 619 da despesa orçamentária 20.		13.609,30
11/12/2019	3402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 20.	19.105,00	
11/12/2019	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 620 da despesa orçamentária 20.		19.105,00
11/12/2019	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 20.	19.105,00	
11/12/2019	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 620 da despesa orçamentária 20.		19.105,00
11/12/2019	3403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 8.	15.974,02	
11/12/2019	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 621 da despesa orçamentária 8.		15.974,02
11/12/2019	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 8.	15.974,02	
			A TRANSPORTAR:	1.154.893,25	1.138.919,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 513

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.154.893,25	1.138.919,23
11/12/2019	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 621 da despesa orçamentária 8.		15.974,02
11/12/2019	3404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.	2.789,90	
11/12/2019	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.		2.789,90
11/12/2019	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.	2.789,90	
11/12/2019	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.		2.789,90
11/12/2019	3405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 20.	3.916,53	
11/12/2019	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 623 da despesa orçamentária 20.		3.916,53
11/12/2019	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 20.	3.916,53	
11/12/2019	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 623 da despesa orçamentária 20.		3.916,53
11/12/2019	3406	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 624 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		3.528,26
11/12/2019	3406	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 624 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	3.528,26	
11/12/2019	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 9.	3.528,26	
11/12/2019	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 624 da despesa orçamentária 9.	3.528,26	
11/12/2019	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 624 da despesa orçamentária 9.		3.528,26
11/12/2019	3406	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 624 da despesa orçamentária 9.		3.528,26
11/12/2019	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 9.	3.528,26	
11/12/2019	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 624 da despesa orçamentária 9.		3.528,26
11/12/2019	3407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 48.	4.821,82	
11/12/2019	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 625 da despesa orçamentária 48.		4.821,82
11/12/2019	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 48.	4.821,82	
11/12/2019	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 625 da despesa orçamentária 48.		4.821,82
11/12/2019	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 51.	16.337,15	
11/12/2019	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 626 da despesa orçamentária 51.		16.337,15
11/12/2019	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 51.	16.337,15	
11/12/2019	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 626 da despesa orçamentária 51.		16.337,15
			A TRANSPORTAR:	1.224.737,09	1.224.737,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 514

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.224.737,09	1.224.737,09
11/12/2019	3409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 1083 do empenho 600.		5.762,50
11/12/2019	3409	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1083 do empenho 600.	5.762,50	
11/12/2019	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1083 do empenho 600.	5.762,50	
11/12/2019	3409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1083 do empenho 600.		5.762,50
11/12/2019	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1083 do empenho 600.	5.762,50	
11/12/2019	3409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1083 do empenho 600.		5.762,50
11/12/2019	3410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.385,59	
11/12/2019	3410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. INSS .	7.809,49	
11/12/2019	3410	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. INSS .		7.809,49
11/12/2019	3410	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 1088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.385,59
11/12/2019	3410	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1088 do empenho 618.	77.275,61	
11/12/2019	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1088 do empenho 618.		77.275,61
11/12/2019	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. INSS .	7.809,49	
11/12/2019	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.385,59	
11/12/2019	3410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.385,59
11/12/2019	3410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. INSS .		7.809,49
11/12/2019	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1088 do empenho 618.	77.275,61	
11/12/2019	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. INSS .	7.809,49	
11/12/2019	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1088 do empenho 618.		77.275,61
11/12/2019	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.385,59	
11/12/2019	3410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. INSS .		7.809,49
11/12/2019	3410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.385,59
11/12/2019	3411	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS .	1.088,70	
11/12/2019	3411	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS .		1.088,70
11/12/2019	3411	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1089 do empenho 619.	13.609,30	
11/12/2019	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1089 do empenho 619.		13.609,30
			A TRANSPORTAR:	1.444.859,05	1.444.859,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 515

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.444.859,05	1.444.859,05
11/12/2019	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS .	1.088,70	
11/12/2019	3411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS .		1.088,70
11/12/2019	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1089 do empenho 619.	13.609,30	
11/12/2019	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS .	1.088,70	
11/12/2019	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1089 do empenho 619.		13.609,30
11/12/2019	3411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS .		1.088,70
11/12/2019	3412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. INSS .	1.901,26	
11/12/2019	3412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.495,58	
11/12/2019	3412	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. INSS .		1.901,26
11/12/2019	3412	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 1090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.495,58
11/12/2019	3412	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1090 do empenho 620.	19.105,00	
11/12/2019	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1090 do empenho 620.		19.105,00
11/12/2019	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. INSS .	1.901,26	
11/12/2019	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.495,58	
11/12/2019	3412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.495,58
11/12/2019	3412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. INSS .		1.901,26
11/12/2019	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1090 do empenho 620.	19.105,00	
11/12/2019	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1090 do empenho 620.		19.105,00
11/12/2019	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.495,58	
11/12/2019	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. INSS .	1.901,26	
11/12/2019	3412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.495,58
11/12/2019	3412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1090 ref. INSS .		1.901,26
11/12/2019	3413	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		646,46
11/12/2019	3413	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	646,46	
11/12/2019	3413	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1091 do empenho 621.		15.974,02
11/12/2019	3413	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1091 do empenho 621.	15.974,02	
			A TRANSPORTAR:	1.525.666,75	1.525.666,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 516

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.525.666,75	1.525.666,75
11/12/2019	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1091 do empenho 621.	15.974,02	
11/12/2019	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	646,46	
11/12/2019	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1091 do empenho 621.		15.974,02
11/12/2019	3413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		646,46
11/12/2019	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE (-) - receita .		646,46
11/12/2019	3413	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE (-) - receita .	646,46	
11/12/2019	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1091 do empenho 621.	15.974,02	
11/12/2019	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	646,46	
11/12/2019	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1091 do empenho 621.		15.974,02
11/12/2019	3413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		646,46
11/12/2019	3414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1092 do empenho 622.		2.789,90
11/12/2019	3414	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1092 do empenho 622.	2.789,90	
11/12/2019	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1092 do empenho 622.	2.789,90	
11/12/2019	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1092 do empenho 622.		2.789,90
11/12/2019	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1092 do empenho 622.	2.789,90	
11/12/2019	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1092 do empenho 622.		2.789,90
11/12/2019	3415	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1093 do empenho 623.		3.916,53
11/12/2019	3415	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1093 do empenho 623.	3.916,53	
11/12/2019	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1093 do empenho 623.	3.916,53	
11/12/2019	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1093 do empenho 623.		3.916,53
11/12/2019	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1093 do empenho 623.	3.916,53	
11/12/2019	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1093 do empenho 623.		3.916,53
11/12/2019	3416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 22 do empenho 618.		77.275,61
11/12/2019	3416	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 22 do empenho 618.	77.275,61	
11/12/2019	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 22 do empenho 618.	77.275,61	
			A TRANSPORTAR:	1.734.224,68	1.656.949,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 517

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.734.224,68	1.656.949,07
11/12/2019	3416	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 22 do empenho 618.		77.275,61
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
11/12/2019	3417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 23 do empenho 619.		13.609,30
11/12/2019	3417	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 23 do empenho 619.	13.609,30	
11/12/2019	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 23 do empenho 619.	13.609,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2019	3417	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 23 do empenho 619.		13.609,30
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
11/12/2019	3418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 24 do empenho 620.		19.105,00
11/12/2019	3418	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 24 do empenho 620.	19.105,00	
11/12/2019	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 24 do empenho 620.	19.105,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2019	3418	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 24 do empenho 620.		19.105,00
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	930.134,36	930.134,36
12/12/2019	3419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 627 da despesa orçamentária 12.	295,00	
			DISPONÍVEL		
12/12/2019	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 627 da despesa orçamentária 12.		295,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 627 da despesa orçamentária 12.	295,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/12/2019	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 627 da despesa orçamentária 12.		295,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 628 da despesa orçamentária 12.	200,60	
			DISPONÍVEL		
12/12/2019	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 628 da despesa orçamentária 12.		200,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 628 da despesa orçamentária 12.	200,60	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/12/2019	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 628 da despesa orçamentária 12.		200,60
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 629 da despesa orçamentária 12.	463,00	
			DISPONÍVEL		
12/12/2019	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 629 da despesa orçamentária 12.		463,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 629 da despesa orçamentária 12.	463,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/12/2019	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 629 da despesa orçamentária 12.		463,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 630 da despesa orçamentária 12.	450,00	
			DISPONÍVEL		
12/12/2019	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 630 da despesa orçamentária 12.		450,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 630 da despesa orçamentária 12.	450,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/12/2019	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 630 da despesa orçamentária 12.		450,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 631 da despesa orçamentária 12.	1.573,67	
			DISPONÍVEL		
12/12/2019	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 631 da despesa orçamentária 12.		1.573,67
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.804.044,15	1.804.044,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 518

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.804.044,15	1.804.044,15
12/12/2019	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.	1.573,67	
12/12/2019	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.		1.573,67
12/12/2019	3424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.	450,00	
12/12/2019	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.		450,00
12/12/2019	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.	450,00	
12/12/2019	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.		450,00
12/12/2019	3425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
12/12/2019	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 633 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
12/12/2019	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
12/12/2019	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 633 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
12/12/2019	3426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 12.	450,40	
12/12/2019	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 634 da despesa orçamentária 12.		450,40
12/12/2019	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 12.	450,40	
12/12/2019	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 634 da despesa orçamentária 12.		450,40
12/12/2019	3427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 21.	25.189,12	
12/12/2019	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 635 da despesa orçamentária 21.		25.189,12
12/12/2019	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 21.	25.189,12	
12/12/2019	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 635 da despesa orçamentária 21.		25.189,12
12/12/2019	3428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 1082 do empenho 167.		875,00
12/12/2019	3428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1082 do empenho 167.	875,00	
12/12/2019	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 167.	875,00	
12/12/2019	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 167.		875,00
12/12/2019	3428	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 1082 (núm. 167) - .	875,00	
12/12/2019	3428	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 1082 (núm. 167) - .		875,00
12/12/2019	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1082 do empenho 167.	875,00	
			A TRANSPORTAR:	1.868.296,86	1.867.421,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 519

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.868.296,86	1.867.421,86
12/12/2019	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 167.		875,00
12/12/2019	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1087 do empenho 607.		375,00
12/12/2019	3429	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1087 do empenho 607.	375,00	
12/12/2019	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1087 do empenho 607.	375,00	
12/12/2019	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1087 do empenho 607.		375,00
12/12/2019	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1087 do empenho 607.	375,00	
12/12/2019	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 607.		375,00
12/12/2019	3430	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1095 do empenho 624.	3.528,26	
12/12/2019	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1095 do empenho 624.		3.528,26
12/12/2019	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1095 do empenho 624.	3.528,26	
12/12/2019	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1095 do empenho 624.		3.528,26
12/12/2019	3431	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1096 do empenho 18.	4.179,72	
12/12/2019	3431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1096 do empenho 18.		4.179,72
12/12/2019	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1096 do empenho 18.	4.179,72	
12/12/2019	3431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1096 do empenho 18.		4.179,72
12/12/2019	3432	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1097 do empenho 570.	14.638,30	
12/12/2019	3432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1097 do empenho 570.		14.638,30
12/12/2019	3432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1097 do empenho 570.	14.638,30	
12/12/2019	3432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1097 do empenho 570.		14.638,30
12/12/2019	3432	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1097 (núm. 570) - .	14.638,30	
12/12/2019	3432	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1097 (núm. 570) - .		14.638,30
12/12/2019	3432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1097 do empenho 570.	14.638,30	
12/12/2019	3432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 570.		14.638,30
12/12/2019	3433	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1098 do empenho 493.	10.081,18	
12/12/2019	3433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1098 do empenho 493.		10.081,18
			A TRANSPORTAR:	1.953.472,20	1.953.472,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 520

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.953.472,20	1.953.472,20
12/12/2019	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1098 do empenho 493.	10.081,18	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1098 do empenho 493.		10.081,18
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	3433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1098 (número 493) - .	10.081,18	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1098 (número 493) - .		10.081,18
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1098 do empenho 493.	10.081,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1098 do empenho 493.		10.081,18
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	3434	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 625.	4.821,82	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
12/12/2019	3434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1099 do empenho 625.		4.821,82
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1099 do empenho 625.	4.821,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1099 do empenho 625.		4.821,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	3434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1099 (número 625) - .	4.821,82	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1099 (número 625) - .		4.821,82
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 625.	4.821,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 625.		4.821,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	3435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1100 do empenho 569.		17.767,15
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 569.	17.767,15	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
12/12/2019	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1100 do empenho 569.	17.767,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1100 do empenho 569.		17.767,15
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	3435	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1100 (número 569) - .	17.767,15	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3435	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1100 (número 569) - .		17.767,15
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 569.	17.767,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 569.		17.767,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	3436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1101 do empenho 601.		3.280,00
			VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		
12/12/2019	3436	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 601.	3.280,00	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
12/12/2019	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1101 do empenho 601.	3.280,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	2.080.631,62	2.077.351,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 521

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.080.631,62	2.077.351,62
12/12/2019	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1101 do empenho 601.		3.280,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 601.	3.280,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 601.		3.280,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	3437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1102 do empenho 626.		16.337,15
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3437	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 626.	16.337,15	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
12/12/2019	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 626.	16.337,15	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 626.		16.337,15
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	3437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1102 (número 626) - .	16.337,15	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1102 (número 626) - .		16.337,15
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
12/12/2019	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 626.	16.337,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 626.		16.337,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	3438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 1103 do empenho 295.		642,00
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
12/12/2019	3438	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 295.	642,00	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
12/12/2019	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 295.	642,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 295.		642,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 295.	642,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 295.		642,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1110 do empenho 606.		5.800,00
			TANIA MARI FOSCHIERA - ME		
12/12/2019	3439	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 606.	5.800,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
12/12/2019	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 606.	5.800,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 606.		5.800,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 606.	5.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 606.		5.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 2.168.586,22 2.168.586,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 522

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.168.586,22	2.168.586,22
12/12/2019	3440	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 1112 do empenho 617.	210,00	
12/12/2019	3440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1112 do empenho 617.		210,00
12/12/2019	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 617.	210,00	
12/12/2019	3440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1112 do empenho 617.		210,00
12/12/2019	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1112 do empenho 617.	210,00	
12/12/2019	3440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 617.		210,00
12/12/2019	3441	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1114 do empenho 633.	1.347,51	
12/12/2019	3441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1114 do empenho 633.		1.347,51
12/12/2019	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1114 do empenho 633.	1.347,51	
12/12/2019	3441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 633.		1.347,51
12/12/2019	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 633.	1.347,51	
12/12/2019	3441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 633.		1.347,51
12/12/2019	3442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Liquidação 1161 do empenho 602.		988,00
12/12/2019	3442	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1161 do empenho 602.	988,00	
12/12/2019	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1161 do empenho 602.	988,00	
12/12/2019	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1161 do empenho 602.		988,00
12/12/2019	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1161 do empenho 602.	988,00	
12/12/2019	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1161 do empenho 602.		988,00
			TOTAL DO DIA:	376.569,47	376.569,47
13/12/2019	3443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 146 ref Transferência do Município..	120.000,00	
13/12/2019	3443	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..		120.000,00
13/12/2019	3443	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.	120.000,00	
13/12/2019	3443	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.		120.000,00
13/12/2019	3444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 312 .		646,46
13/12/2019	3444	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 312 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	646,46	
			A TRANSPORTAR:	2.416.869,21	2.416.869,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 523

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.416.869,21	2.416.869,21
13/12/2019	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 312 .	646,46	
13/12/2019	3444	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 312 .		646,46
13/12/2019	3445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		7.809,49
13/12/2019	3445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 313 ref. INSS .	7.809,49	
13/12/2019	3445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 313 .	7.809,49	
13/12/2019	3445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		7.809,49
13/12/2019	3446	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 315 .		1.088,70
13/12/2019	3446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 315 ref. INSS .	1.088,70	
13/12/2019	3446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 .	1.088,70	
13/12/2019	3446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 315 .		1.088,70
13/12/2019	3447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		1.901,26
13/12/2019	3447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 316 ref. INSS .	1.901,26	
13/12/2019	3447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 .	1.901,26	
13/12/2019	3447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		1.901,26
13/12/2019	3448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 12.	5.318,12	
13/12/2019	3448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 636 da despesa orçamentária 12.		5.318,12
13/12/2019	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 12.	5.318,12	
13/12/2019	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 636 da despesa orçamentária 12.		5.318,12
13/12/2019	3449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 12.	4.000,00	
13/12/2019	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 637 da despesa orçamentária 12.		4.000,00
13/12/2019	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 12.	4.000,00	
13/12/2019	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 637 da despesa orçamentária 12.		4.000,00
13/12/2019	3450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 12.	260,00	
13/12/2019	3450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 638 da despesa orçamentária 12.		260,00
13/12/2019	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 12.	260,00	

A TRANSPORTAR: 2.458.270,81 2.458.010,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 524

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.458.270,81	2.458.010,81
13/12/2019	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 638 da despesa orçamentária 12.		260,00
13/12/2019	3451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1104 do empenho 610.		216,26
13/12/2019	3451	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1104 do empenho 610.	216,26	
13/12/2019	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1104 do empenho 610.	216,26	
13/12/2019	3451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1104 do empenho 610.		216,26
13/12/2019	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1104 do empenho 610.	216,26	
13/12/2019	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1104 do empenho 610.		216,26
13/12/2019	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1105 do empenho 614.		1.144,80
13/12/2019	3452	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 614.	1.144,80	
13/12/2019	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1105 do empenho 614.	1.144,80	
13/12/2019	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1105 do empenho 614.		1.144,80
13/12/2019	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1105 do empenho 614.	1.144,80	
13/12/2019	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 614.		1.144,80
13/12/2019	3453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1106 do empenho 613.		502,69
13/12/2019	3453	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 613.	502,69	
13/12/2019	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1106 do empenho 613.	502,69	
13/12/2019	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1106 do empenho 613.		502,69
13/12/2019	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1106 do empenho 613.	502,69	
13/12/2019	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 613.		502,69
13/12/2019	3454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1107 do empenho 612.		926,38
13/12/2019	3454	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1107 do empenho 612.	926,38	
13/12/2019	3454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1107 do empenho 612.	926,38	
13/12/2019	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1107 do empenho 612.		926,38
13/12/2019	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1107 do empenho 612.	926,38	
13/12/2019	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 612.		926,38
13/12/2019	3455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1108 do empenho 609.		73,78
			A TRANSPORTAR:	2.466.641,20	2.466.714,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 525

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.466.641,20	2.466.714,98
13/12/2019	3455	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1108 do empenho 609.	73,78	
13/12/2019	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1108 do empenho 609.	73,78	
13/12/2019	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1108 do empenho 609.		73,78
13/12/2019	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1108 do empenho 609.	73,78	
13/12/2019	3455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1108 do empenho 609.		73,78
13/12/2019	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1142 do empenho 611.		229,76
13/12/2019	3456	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1142 do empenho 611.	229,76	
13/12/2019	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1142 do empenho 611.	229,76	
13/12/2019	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1142 do empenho 611.		229,76
13/12/2019	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1142 do empenho 611.	229,76	
13/12/2019	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1142 do empenho 611.		229,76
13/12/2019	3457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1226 .		375,00
13/12/2019	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 607.	375,00	
13/12/2019	3457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 607.	375,00	
13/12/2019	3457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 607.		375,00
13/12/2019	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1226 .	375,00	
13/12/2019	3457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1226 .		375,00
13/12/2019	3458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1230 .		66.080,53
13/12/2019	3458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 618.	66.080,53	
13/12/2019	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 618.	66.080,53	
13/12/2019	3458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 618.		66.080,53
13/12/2019	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1230 .	66.080,53	
13/12/2019	3458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1230 .		66.080,53
13/12/2019	3459	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1231 .		12.520,60
13/12/2019	3459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 619.	12.520,60	
13/12/2019	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 619.	12.520,60	
13/12/2019	3459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 619.		12.520,60
			A TRANSPORTAR:	2.691.959,61	2.691.959,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 526

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.691.959,61	2.691.959,61
13/12/2019	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1231 .	12.520,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	3459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1231 .		12.520,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/12/2019	3460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1232 .		15.708,16
		CUSTEIO 6.486-6			
13/12/2019	3460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 620.	15.708,16	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
13/12/2019	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 620.	15.708,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2019	3460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 620.		15.708,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2019	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1232 .	15.708,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	3460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1232 .		15.708,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/12/2019	3461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1234 .		15.327,56
		MOVIMENTO 5.495-X			
13/12/2019	3461	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 621.	15.327,56	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
13/12/2019	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 621.	15.327,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2019	3461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 621.		15.327,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2019	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 .	15.327,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	3461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 .		15.327,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/12/2019	3462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1235 .		2.789,90
		CUSTEIO 6.486-6			
13/12/2019	3462	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 622.	2.789,90	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
13/12/2019	3462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 622.	2.789,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2019	3462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 622.		2.789,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2019	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1235 .	2.789,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	3462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1235 .		2.789,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/12/2019	3463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1236 .		3.916,53
		CUSTEIO 6.486-6			
13/12/2019	3463	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 623.	3.916,53	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
13/12/2019	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 623.	3.916,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2019	3463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 623.		3.916,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2019	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 .	3.916,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	3463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 .		3.916,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	641.483,91	641.483,91
			A TRANSPORTAR:	2.817.706,66	2.817.706,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 527

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.817.706,66	2.817.706,66
15/12/2019	3464	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1146 do empenho 637.	1.874,96	
15/12/2019	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1146 do empenho 637.		1.874,96
15/12/2019	3464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1146 do empenho 637.	1.874,96	
15/12/2019	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1146 do empenho 637.		1.874,96
15/12/2019	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1146 do empenho 637.	1.874,96	
15/12/2019	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1146 do empenho 637.		1.874,96
			TOTAL DO DIA:	5.624,88	5.624,88
16/12/2019	3465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 1109 do empenho 615.		3.272,00
16/12/2019	3465	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1109 do empenho 615.	3.272,00	
16/12/2019	3465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1109 do empenho 615.	3.272,00	
16/12/2019	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1109 do empenho 615.		3.272,00
16/12/2019	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1109 do empenho 615.	3.272,00	
16/12/2019	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1109 do empenho 615.		3.272,00
16/12/2019	3466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1116 do empenho 573.		3.800,00
16/12/2019	3466	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	Liquidação 1116 do empenho 573.	3.800,00	
16/12/2019	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1116 do empenho 573.	3.800,00	
16/12/2019	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 573.		3.800,00
16/12/2019	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 573.	3.800,00	
16/12/2019	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 573.		3.800,00
16/12/2019	3467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1117 do empenho 608.		86,95
16/12/2019	3467	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1117 do empenho 608.	86,95	
16/12/2019	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 608.	86,95	
16/12/2019	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 608.		86,95
16/12/2019	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 608.	86,95	
16/12/2019	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 608.		86,95
16/12/2019	3468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Liquidação 1118 do empenho 565.		820,00
			A TRANSPORTAR:	2.844.808,39	2.845.628,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 528

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.844.808,39	2.845.628,39
16/12/2019	3468	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1118 do empenho 565.	820,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/12/2019	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1118 do empenho 565.	820,00	
16/12/2019	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1118 do empenho 565.		820,00
16/12/2019	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1118 do empenho 565.	820,00	
16/12/2019	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1118 do empenho 565.		820,00
			TOTAL DO DIA:	23.936,85	23.936,85
17/12/2019	3469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Liquidação 1119 do empenho 369.		5.958,84
17/12/2019	3469	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 1119 do empenho 369.	5.958,84	
17/12/2019	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1119 do empenho 369.	5.958,84	
17/12/2019	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1119 do empenho 369.		5.958,84
17/12/2019	3469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 1119 (número 369) - .	5.958,84	
17/12/2019	3469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 1119 (número 369) - .		5.958,84
17/12/2019	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1119 do empenho 369.	5.958,84	
17/12/2019	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1119 do empenho 369.		5.958,84
17/12/2019	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
17/12/2019	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
17/12/2019	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Liquidação 1120 do empenho 635.		25.189,12
17/12/2019	3470	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 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,21
17/12/2019	3470	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,42
17/12/2019	3470	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 1120 do empenho 635.	25.189,12	
17/12/2019	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1120 do empenho 635.	25.189,12	
17/12/2019	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
17/12/2019	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
17/12/2019	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1120 do empenho 635.		25.189,12
17/12/2019	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,42
			A TRANSPORTAR:	2.924.285,25	2.923.818,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 529

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.924.285,25	2.923.818,04
17/12/2019	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,21
17/12/2019	3470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1120 (núm. 635) - .	25.189,12	
17/12/2019	3470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1120 (núm. 635) - .		25.189,12
17/12/2019	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1120 do empenho 635.	25.189,12	
17/12/2019	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
17/12/2019	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
17/12/2019	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1120 do empenho 635.		25.189,12
17/12/2019	3470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
17/12/2019	3470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,21
17/12/2019	3471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1121 do empenho 371.		14.260,00
17/12/2019	3471	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1121 do empenho 371.	14.260,00	
17/12/2019	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1121 do empenho 371.	14.260,00	
17/12/2019	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1121 do empenho 371.		14.260,00
17/12/2019	3471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 371) - .	14.260,00	
17/12/2019	3471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 371) - .		14.260,00
17/12/2019	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1121 do empenho 371.	14.260,00	
17/12/2019	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1121 do empenho 371.		14.260,00
17/12/2019	3472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1122 do empenho 370.		5.730,48
17/12/2019	3472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
17/12/2019	3472	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
17/12/2019	3472	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1122 do empenho 370.	5.730,48	
17/12/2019	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1122 do empenho 370.	5.730,48	
17/12/2019	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1122 do empenho 370.		5.730,48
17/12/2019	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
17/12/2019	3472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
17/12/2019	3472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 370) - .	5.730,48	
17/12/2019	3472	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 370) - .		5.730,48
			A TRANSPORTAR:	3.051.495,98	3.051.495,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 530

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.051.495,98	3.051.495,98
17/12/2019	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1122 do empenho 370.	5.730,48	
17/12/2019	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1122 do empenho 370.		5.730,48
17/12/2019	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
17/12/2019	3472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
17/12/2019	3473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
17/12/2019	3473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1123 do empenho 370.		19.990,48
17/12/2019	3473	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
17/12/2019	3473	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1123 do empenho 370.	19.990,48	
17/12/2019	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 370.	19.990,48	
17/12/2019	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1123 do empenho 370.		19.990,48
17/12/2019	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
17/12/2019	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
17/12/2019	3473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 370) - .	19.990,48	
17/12/2019	3473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 370) - .		19.990,48
17/12/2019	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1123 do empenho 370.	19.990,48	
17/12/2019	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 370.		19.990,48
17/12/2019	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
17/12/2019	3473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
17/12/2019	3474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1135 do empenho 634.		450,40
17/12/2019	3474	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1135 do empenho 634.	450,40	
17/12/2019	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1135 do empenho 634.	450,40	
17/12/2019	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1135 do empenho 634.		450,40
17/12/2019	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1135 do empenho 634.	450,40	
17/12/2019	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1135 do empenho 634.		450,40
17/12/2019	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1136 do empenho 632.		450,00
17/12/2019	3475	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1136 do empenho 632.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	3.141.388,42	3.141.388,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 531

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.141.388,42	3.141.388,42
17/12/2019	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1136 do empenho 632.	450,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2019	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1136 do empenho 632.		450,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2019	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1136 do empenho 632.	450,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2019	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1136 do empenho 632.		450,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2019	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Liquidação 1137 do empenho 631.		1.573,67
17/12/2019	3476	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1137 do empenho 631.	1.573,67	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
17/12/2019	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1137 do empenho 631.	1.573,67	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2019	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1137 do empenho 631.		1.573,67
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2019	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1137 do empenho 631.	1.573,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2019	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1137 do empenho 631.		1.573,67
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2019	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Liquidação 1138 do empenho 630.		450,00
17/12/2019	3477	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1138 do empenho 630.	450,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
17/12/2019	3477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1138 do empenho 630.	450,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2019	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1138 do empenho 630.		450,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2019	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1138 do empenho 630.	450,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2019	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1138 do empenho 630.		450,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2019	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Liquidação 1139 do empenho 629.		463,00
17/12/2019	3478	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1139 do empenho 629.	463,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
17/12/2019	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1139 do empenho 629.	463,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2019	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1139 do empenho 629.		463,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2019	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1139 do empenho 629.	463,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2019	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1139 do empenho 629.		463,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2019	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TIAGO FERRI 05868282906 Liquidação 1140 do empenho 628.		200,60
17/12/2019	3479	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1140 do empenho 628.	200,60	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
17/12/2019	3479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1140 do empenho 628.	200,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2019	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1140 do empenho 628.		200,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	3.150.149,63	3.150.149,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 532

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.150.149,63	3.150.149,63
17/12/2019	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1140 do empenho 628.	200,60	
17/12/2019	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 628.		200,60
17/12/2019	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1141 do empenho 627.		295,00
17/12/2019	3480	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1141 do empenho 627.	295,00	
17/12/2019	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1141 do empenho 627.	295,00	
17/12/2019	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1141 do empenho 627.		295,00
17/12/2019	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1141 do empenho 627.	295,00	
17/12/2019	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1141 do empenho 627.		295,00
17/12/2019	3481	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1148 do empenho 125.	92,01	
17/12/2019	3481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1148 do empenho 125.		92,01
17/12/2019	3481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1148 do empenho 125.	92,01	
17/12/2019	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1148 do empenho 125.		92,01
17/12/2019	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1148 do empenho 125.	92,01	
17/12/2019	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1148 do empenho 125.		92,01
			TOTAL DO DIA:	304.242,87	304.242,87
18/12/2019	3482	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 12.	12.000,00	
18/12/2019	3482	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 12.		12.000,00
18/12/2019	3483	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 13.	14.500,00	
18/12/2019	3483	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 13.		14.500,00
18/12/2019	3483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	14.500,00	
18/12/2019	3483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		14.500,00
18/12/2019	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Liquidação 1124 do empenho 636.		5.318,12
18/12/2019	3484	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1124 do empenho 636.	5.318,12	
18/12/2019	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1124 do empenho 636.	5.318,12	
18/12/2019	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1124 do empenho 636.		5.318,12
			A TRANSPORTAR:	3.203.147,50	3.203.147,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 533

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.203.147,50	3.203.147,50
18/12/2019	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1124 do empenho 636.	5.318,12	
18/12/2019	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 636.		5.318,12
18/12/2019	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 1125 do empenho 368.		4.060,13
18/12/2019	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	121,80	
18/12/2019	3485	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		121,80
18/12/2019	3485	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1125 do empenho 368.	4.060,13	
18/12/2019	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1125 do empenho 368.	4.060,13	
18/12/2019	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	121,80	
18/12/2019	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1125 do empenho 368.		4.060,13
18/12/2019	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		121,80
18/12/2019	3485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1125 (núm. 368) - .	4.060,13	
18/12/2019	3485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1125 (núm. 368) - .		4.060,13
18/12/2019	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1125 do empenho 368.	4.060,13	
18/12/2019	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	121,80	
18/12/2019	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 368.		4.060,13
18/12/2019	3485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		121,80
18/12/2019	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Liquidação 1126 do empenho 593.		11.236,65
18/12/2019	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	337,10	
18/12/2019	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	168,55	
18/12/2019	3486	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 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		168,55
18/12/2019	3486	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		337,10
18/12/2019	3486	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1126 do empenho 593.	11.236,65	
18/12/2019	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1126 do empenho 593.	11.236,65	
18/12/2019	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1126 do empenho 593.		11.236,65
			A TRANSPORTAR:	3.248.050,49	3.248.050,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 534

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.248.050,49	3.248.050,49
18/12/2019	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	337,10	
18/12/2019	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	168,55	
18/12/2019	3486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		168,55
18/12/2019	3486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		337,10
18/12/2019	3486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 593) - .	11.236,65	
18/12/2019	3486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 593) - .		11.236,65
18/12/2019	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1126 do empenho 593.	11.236,65	
18/12/2019	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	337,10	
18/12/2019	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	168,55	
18/12/2019	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 593.		11.236,65
18/12/2019	3486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		337,10
18/12/2019	3486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		168,55
18/12/2019	3487	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 23.	1.053,00	
18/12/2019	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1127 do empenho 23.		1.053,00
18/12/2019	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1127 do empenho 23.	1.053,00	
18/12/2019	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 23.		1.053,00
18/12/2019	3488	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1128 do empenho 24.	324,00	
18/12/2019	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1128 do empenho 24.		324,00
18/12/2019	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1128 do empenho 24.	324,00	
18/12/2019	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1128 do empenho 24.		324,00
18/12/2019	3489	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1129 do empenho 25.	243,00	
18/12/2019	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1129 do empenho 25.		243,00
18/12/2019	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1129 do empenho 25.	243,00	
18/12/2019	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1129 do empenho 25.		243,00
18/12/2019	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1130 do empenho 474.		5.094,52
			A TRANSPORTAR:	3.274.775,09	3.279.869,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 535

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.274.775,09	3.279.869,61
18/12/2019	3490	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1130 do empenho 474.	5.094,52	
18/12/2019	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1130 do empenho 474.	5.094,52	
18/12/2019	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1130 do empenho 474.		5.094,52
18/12/2019	3490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1130 (número 474) - .	5.094,52	
18/12/2019	3490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1130 (número 474) - .		5.094,52
18/12/2019	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1130 do empenho 474.	5.094,52	
18/12/2019	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1130 do empenho 474.		5.094,52
18/12/2019	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1131 do empenho 22.		16.435,59
18/12/2019	3491	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1131 do empenho 22.	16.435,59	
18/12/2019	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1131 do empenho 22.	16.435,59	
18/12/2019	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1131 do empenho 22.		16.435,59
18/12/2019	3491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1131 (número 22) - .	16.435,59	
18/12/2019	3491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1131 (número 22) - .		16.435,59
18/12/2019	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1131 do empenho 22.	16.435,59	
18/12/2019	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1131 do empenho 22.		16.435,59
18/12/2019	3492	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1132 do empenho 633.	2.152,49	
18/12/2019	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1132 do empenho 633.		2.152,49
18/12/2019	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1132 do empenho 633.	2.152,49	
18/12/2019	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1132 do empenho 633.		2.152,49
18/12/2019	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1132 do empenho 633.	2.152,49	
18/12/2019	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1132 do empenho 633.		2.152,49
18/12/2019	3493	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1133 do empenho 637.	347,51	
18/12/2019	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1133 do empenho 637.		347,51
18/12/2019	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1133 do empenho 637.	347,51	
18/12/2019	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1133 do empenho 637.		347,51
18/12/2019	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1133 do empenho 637.	347,51	
			A TRANSPORTAR:	3.368.395,53	3.368.048,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 536

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.368.395,53	3.368.048,02
18/12/2019	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1133 do empenho 637.		347,51
			TOTAL DO DIA:	216.884,27	216.884,27
19/12/2019	3494	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1143 do empenho 28.	1.015,67	
19/12/2019	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 1143 do empenho 28.		1.015,67
19/12/2019	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1143 do empenho 28.	1.015,67	
19/12/2019	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1143 do empenho 28.		1.015,67
19/12/2019	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1143 do empenho 28.	1.015,67	
19/12/2019	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1143 do empenho 28.		1.015,67
19/12/2019	3495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909	Liquidação 1149 do empenho 638.		260,00
19/12/2019	3495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1149 do empenho 638.	260,00	
19/12/2019	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1149 do empenho 638.	260,00	
19/12/2019	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1149 do empenho 638.		260,00
19/12/2019	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1149 do empenho 638.	260,00	
19/12/2019	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1149 do empenho 638.		260,00
19/12/2019	3496	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.	7.603,01	
19/12/2019	3496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.	7.603,01	
19/12/2019	3496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.	7.603,01	
19/12/2019	3496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.		7.603,01
19/12/2019	3496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.		7.603,01
19/12/2019	3496	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.		7.603,01
19/12/2019	3496	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.	7.603,01	
19/12/2019	3496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.		7.603,01
19/12/2019	3496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.	7.603,01	
19/12/2019	3496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 58 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1110.		7.603,01
19/12/2019	3497	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.	1.053,00	
19/12/2019	3497	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.	1.053,00	
19/12/2019	3497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.	1.053,00	
			A TRANSPORTAR:	3.413.396,59	3.410.237,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 537

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.413.396,59	3.410.237,59
19/12/2019	3497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.		1.053,00
19/12/2019	3497	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.		1.053,00
19/12/2019	3497	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.	1.053,00	
19/12/2019	3497	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.		1.053,00
19/12/2019	3497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.	1.053,00	
19/12/2019	3497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.		1.053,00
19/12/2019	3497	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 59 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1139.		1.053,00
19/12/2019	3498	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.	324,00	
19/12/2019	3498	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.	324,00	
19/12/2019	3498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.		324,00
19/12/2019	3498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.	324,00	
19/12/2019	3498	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.		324,00
19/12/2019	3498	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.	324,00	
19/12/2019	3498	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.		324,00
19/12/2019	3498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.	324,00	
19/12/2019	3498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.		324,00
19/12/2019	3498	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 60 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1140.		324,00
19/12/2019	3499	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.	243,00	
19/12/2019	3499	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.	243,00	
19/12/2019	3499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.		243,00
19/12/2019	3499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.	243,00	
19/12/2019	3499	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.		243,00
19/12/2019	3499	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.	243,00	
19/12/2019	3499	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.		243,00
19/12/2019	3499	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.		243,00
19/12/2019	3499	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.	243,00	
19/12/2019	3499	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1141.		243,00
			TOTAL DO DIA:	49.942,06	49.942,06
			A TRANSPORTAR:	3.418.337,59	3.418.337,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 538

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.418.337,59	3.418.337,59
20/12/2019	3500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 266 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/12/2019	3500	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 266 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/12/2019	3500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/12/2019	3500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 266 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/12/2019	3500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 266 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/12/2019	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/12/2019	3501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 267 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
20/12/2019	3501	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 267 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
20/12/2019	3501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 267 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
20/12/2019	3501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 267 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
20/12/2019	3501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
20/12/2019	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 26) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
20/12/2019	3502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 147 ref Transferência do Município..	290.000,00	
20/12/2019	3502	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 147 ref Transferência do Município..		290.000,00
20/12/2019	3502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 147.	290.000,00	
20/12/2019	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 147.		290.000,00
20/12/2019	3503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		13.455,87
20/12/2019	3503	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	13.455,87	
20/12/2019	3504	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 149 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		8.101,75
20/12/2019	3504	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 149 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	8.101,75	
20/12/2019	3505	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 150 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,05	
20/12/2019	3505	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 das férias a pagar de 12/2019.		0,05
20/12/2019	3506	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 151 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,07	
20/12/2019	3506	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 151 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,07
			A TRANSPORTAR:	4.044.589,74	4.044.589,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 539

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.044.589,74	4.044.589,74
20/12/2019	3507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 157 Doc. .		32,02
20/12/2019	3507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 279 ref. INSS .	32,02	
20/12/2019	3507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 157 Doc. .	32,02	
20/12/2019	3507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 157 Doc. .		32,02
20/12/2019	3508	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 155 Doc. .		4,93
20/12/2019	3508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
20/12/2019	3508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 155 Doc. .	4,93	
20/12/2019	3508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 155 Doc. .		4,93
20/12/2019	3509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 157 Doc. .		32,02
20/12/2019	3509	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 281 ref. INSS .	32,02	
20/12/2019	3509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 157 Doc. .	32,02	
20/12/2019	3509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 157 Doc. .		32,02
20/12/2019	3510	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 156 Doc. .		14,78
20/12/2019	3510	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
20/12/2019	3510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 156 Doc. .	14,78	
20/12/2019	3510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 156 Doc. .		14,78
20/12/2019	3511	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 155 Doc. .		4,93
20/12/2019	3511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
20/12/2019	3511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 155 Doc. .	4,93	
20/12/2019	3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 155 Doc. .		4,93
20/12/2019	3512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 155 Doc. .		467,21
20/12/2019	3512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
20/12/2019	3512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 155 Doc. .	467,21	
20/12/2019	3512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 155 Doc. .		467,21
20/12/2019	3513	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 156 Doc. .		934,42
20/12/2019	3513	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 285 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
			A TRANSPORTAR:	4.046.635,94	4.046.635,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 540

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.046.635,94	4.046.635,94
20/12/2019	3513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 156	934,42	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2019	3513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 156		934,42
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2019	3514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 154		599,71
		MOVIMENTO 5.495-X	Doc. .		
20/12/2019	3514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 286 ref. ISSQ -	599,71	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/12/2019	3514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 154	599,71	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2019	3514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 154		599,71
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2019	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 154		599,71
		MOVIMENTO 5.495-X	Doc. .		
20/12/2019	3515	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 287 ref. ISSQ -	599,71	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/12/2019	3515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 154	599,71	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2019	3515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 154		599,71
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2019	3516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 153		3.544,84
		MOVIMENTO 5.495-X	Doc. .		
20/12/2019	3516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 290 ref.	3.544,84	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/12/2019	3516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 153	3.544,84	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2019	3516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 153		3.544,84
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2019	3517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 155		1.500,43
		CUSTEIO 6.486-6	Doc. .		
20/12/2019	3517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 300 ref.	1.500,43	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/12/2019	3517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 155	1.500,43	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2019	3517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 155		1.500,43
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2019	3518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 155		668,92
		CUSTEIO 6.486-6	Doc. .		
20/12/2019	3518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 302 ref.	668,92	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/12/2019	3518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 155	668,92	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2019	3518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 155		668,92
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2019	3519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 155		329,48
		CUSTEIO 6.486-6	Doc. .		
20/12/2019	3519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 304 ref.	329,48	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	4.061.727,06	4.061.727,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 541

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.061.727,06	4.061.727,06
20/12/2019	3519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 155 Doc. .	329,48	
20/12/2019	3519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 155 Doc. .		329,48
20/12/2019	3520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 156 Doc. .		658,97
20/12/2019	3520	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 .	658,97	
20/12/2019	3520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 156 Doc. .	658,97	
20/12/2019	3520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 156 Doc. .		658,97
20/12/2019	3521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 158 Doc. .		32,02
20/12/2019	3521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 306 ref. INSS .	32,02	
20/12/2019	3521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 158 Doc. .	32,02	
20/12/2019	3521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 158 Doc. .		32,02
20/12/2019	3522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 153 Doc. .		4,93
20/12/2019	3522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
20/12/2019	3522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 153 Doc. .	4,93	
20/12/2019	3522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 153 Doc. .		4,93
20/12/2019	3523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 158 Doc. .		32,02
20/12/2019	3523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 308 ref. INSS .	32,02	
20/12/2019	3523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 158 Doc. .	32,02	
20/12/2019	3523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 158 Doc. .		32,02
20/12/2019	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 154 Doc. .		14,78
20/12/2019	3524	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 309 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
20/12/2019	3524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 154 Doc. .	14,78	
20/12/2019	3524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 154 Doc. .		14,78
20/12/2019	3525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 153 Doc. .		4,93
20/12/2019	3525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
20/12/2019	3525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 153 Doc. .	4,93	
			A TRANSPORTAR:	4.063.551,84	4.063.546,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 542

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.063.551,84	4.063.546,91
20/12/2019	3525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 153 Doc. .		4,93
20/12/2019	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 154 Doc. .		340,79
20/12/2019	3526	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 .	340,79	
20/12/2019	3526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 154 Doc. .	340,79	
20/12/2019	3526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 154 Doc. .		340,79
20/12/2019	3527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 153 Doc. .		3.385,59
20/12/2019	3527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.385,59	
20/12/2019	3527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 153 Doc. .	3.385,59	
20/12/2019	3527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 153 Doc. .		3.385,59
20/12/2019	3528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 155 Doc. .		1.495,58
20/12/2019	3528	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 .	1.495,58	
20/12/2019	3528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 155 Doc. .	1.495,58	
20/12/2019	3528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 155 Doc. .		1.495,58
20/12/2019	3529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 155 Doc. .		467,21
20/12/2019	3529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
20/12/2019	3529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 155 Doc. .	467,21	
20/12/2019	3529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 155 Doc. .		467,21
20/12/2019	3530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 156 Doc. .		934,42
20/12/2019	3530	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 319 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
20/12/2019	3530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 156 Doc. .	934,42	
20/12/2019	3530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 156 Doc. .		934,42
20/12/2019	3531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 154 Doc. .		599,71
20/12/2019	3531	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 320 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/12/2019	3531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 154 Doc. .	599,71	
			A TRANSPORTAR:	4.077.998,44	4.077.398,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 543

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.077.998,44	4.077.398,73
20/12/2019	3531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 154 Doc. .		599,71
20/12/2019	3532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 154 Doc. .		599,71
20/12/2019	3532	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 321 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/12/2019	3532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 154 Doc. .	599,71	
20/12/2019	3532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 154 Doc. .		599,71
20/12/2019	3533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 163 Doc. .		121,80
20/12/2019	3533	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 322 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	121,80	
20/12/2019	3533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 163 Doc. .	121,80	
20/12/2019	3533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 163 Doc. .		121,80
20/12/2019	3534	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 164 Doc. .		337,10
20/12/2019	3534	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 323 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	337,10	
20/12/2019	3534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 164 Doc. .	337,10	
20/12/2019	3534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 164 Doc. .		337,10
20/12/2019	3535	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 165 Doc. .		168,55
20/12/2019	3535	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 .	168,55	
20/12/2019	3535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 165 Doc. .	168,55	
20/12/2019	3535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 165 Doc. .		168,55
20/12/2019	3536	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 325 .		295,20
20/12/2019	3536	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 325 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
20/12/2019	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 325 .	295,20	
20/12/2019	3536	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 325 .		295,20
20/12/2019	3537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		7.818,29
20/12/2019	3537	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 326 ref. INSS .	7.818,29	
20/12/2019	3537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 326 .	7.818,29	
20/12/2019	3537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		7.818,29
			A TRANSPORTAR:	4.096.679,74	4.096.679,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 544

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.096.679,74	4.096.679,74
20/12/2019	3538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 328 .		4.860,25
20/12/2019	3538	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 328 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.860,25	
20/12/2019	3538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 328 .	4.860,25	
20/12/2019	3538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 328 .		4.860,25
20/12/2019	3539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 329 .		2.813,99
20/12/2019	3539	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 329 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
20/12/2019	3539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 329 .	2.813,99	
20/12/2019	3539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 329 .		2.813,99
20/12/2019	3540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 330 .		44,88
20/12/2019	3540	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 330 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
20/12/2019	3540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 330 .	44,88	
20/12/2019	3540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 .		44,88
20/12/2019	3541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 331 .		231,47
20/12/2019	3541	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiáveis Servidores	Pagamento da despesa extra 331 ref. Multas de Trânsitos Restituiáveis Servidores .	231,47	
20/12/2019	3541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 331 .	231,47	
20/12/2019	3541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 331 .		231,47
20/12/2019	3542	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 332 .		1.088,70
20/12/2019	3542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 332 ref. INSS .	1.088,70	
20/12/2019	3542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 .	1.088,70	
20/12/2019	3542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 332 .		1.088,70
20/12/2019	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 333 .		350,57
20/12/2019	3543	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 333 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
20/12/2019	3543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 333 .	350,57	
20/12/2019	3543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 333 .		350,57
20/12/2019	3544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 334 .		13,61
20/12/2019	3544	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 334 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
			A TRANSPORTAR:	4.115.473,07	4.115.473,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 545

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.115.473,07	4.115.473,07
20/12/2019	3544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 .	13,61	
20/12/2019	3544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 .		13,61
20/12/2019	3545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 335 .		2.308,01
20/12/2019	3545	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 335 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
20/12/2019	3545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 335 .	2.308,01	
20/12/2019	3545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 .		2.308,01
20/12/2019	3546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 336 .		1.995,38
20/12/2019	3546	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 336 ref. INSS .	1.995,38	
20/12/2019	3546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 336 .	1.995,38	
20/12/2019	3546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 336 .		1.995,38
20/12/2019	3547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 12.	2.250,00	
20/12/2019	3547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 639 da despesa orçamentária 12.		2.250,00
20/12/2019	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 12.	2.250,00	
20/12/2019	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 639 da despesa orçamentária 12.		2.250,00
20/12/2019	3548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 8.	72.655,41	
20/12/2019	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 640 da despesa orçamentária 8.		72.655,41
20/12/2019	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 8.	72.655,41	
20/12/2019	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 640 da despesa orçamentária 8.		72.655,41
20/12/2019	3549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 8.	9.229,54	
20/12/2019	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 641 da despesa orçamentária 8.		9.229,54
20/12/2019	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 8.	9.229,54	
20/12/2019	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 641 da despesa orçamentária 8.		9.229,54
20/12/2019	3550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 20.	13.609,30	
20/12/2019	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 642 da despesa orçamentária 20.		13.609,30
20/12/2019	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 20.	13.609,30	

A TRANSPORTAR: 4.319.581,96 4.305.972,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 546

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.319.581,96	4.305.972,66
20/12/2019	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 642 da despesa orçamentária 20.		13.609,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2019	3551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 643 da despesa orçamentária 20.	18.854,80	
		DISPONÍVEL			
20/12/2019	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 643 da despesa orçamentária 20.		18.854,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2019	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 643 da despesa orçamentária 20.	18.854,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2019	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 643 da despesa orçamentária 20.		18.854,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2019	3552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 644 da despesa orçamentária 20.	294,48	
		DISPONÍVEL			
20/12/2019	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 644 da despesa orçamentária 20.		294,48
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2019	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 644 da despesa orçamentária 20.	294,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2019	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 644 da despesa orçamentária 20.		294,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2019	3553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 645 da despesa orçamentária 8.	16.050,49	
		DISPONÍVEL			
20/12/2019	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 645 da despesa orçamentária 8.		16.050,49
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2019	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 645 da despesa orçamentária 8.	16.050,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2019	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 645 da despesa orçamentária 8.		16.050,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2019	3554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 646 da despesa orçamentária 20.	1.306,49	
		DISPONÍVEL			
20/12/2019	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 646 da despesa orçamentária 20.		1.306,49
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2019	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 646 da despesa orçamentária 20.	1.306,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2019	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 646 da despesa orçamentária 20.		1.306,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2019	3555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 647 da despesa orçamentária 20.	2.789,90	
		DISPONÍVEL			
20/12/2019	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 647 da despesa orçamentária 20.		2.789,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2019	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 647 da despesa orçamentária 20.	2.789,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2019	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 647 da despesa orçamentária 20.		2.789,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2019	3556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 648 da despesa orçamentária 20.	3.925,60	
		DISPONÍVEL			
20/12/2019	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 648 da despesa orçamentária 20.		3.925,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2019	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 648 da despesa orçamentária 20.	3.925,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	4.406.025,48	4.402.099,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 547

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.406.025,48	4.402.099,88
20/12/2019	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 648 da despesa orçamentária 20.		3.925,60
20/12/2019	3557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 23.	8.958,69	
20/12/2019	3557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 649 da despesa orçamentária 23.		8.958,69
20/12/2019	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 23.	8.958,69	
20/12/2019	3557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 649 da despesa orçamentária 23.		8.958,69
20/12/2019	3558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 21.	630,39	
20/12/2019	3558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 650 da despesa orçamentária 21.		630,39
20/12/2019	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 21.	630,39	
20/12/2019	3558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 650 da despesa orçamentária 21.		630,39
20/12/2019	3559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 12.	244,00	
20/12/2019	3559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 651 da despesa orçamentária 12.		244,00
20/12/2019	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 12.	244,00	
20/12/2019	3559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 651 da despesa orçamentária 12.		244,00
20/12/2019	3560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 637 da despesa orçamentária 12.		1.777,53
20/12/2019	3560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 637 da despesa orçamentária 12.	1.777,53	
20/12/2019	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 637 da despesa orçamentária 12.		1.777,53
20/12/2019	3560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 637 da despesa orçamentária 12.	1.777,53	
20/12/2019	3561	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1144 do empenho 28.	2.000,00	
20/12/2019	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 1144 do empenho 28.		2.000,00
20/12/2019	3561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1144 do empenho 28.	2.000,00	
20/12/2019	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1144 do empenho 28.		2.000,00
20/12/2019	3561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1144 do empenho 28.	2.000,00	
20/12/2019	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1144 do empenho 28.		2.000,00
20/12/2019	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LUCIANE CRISTINA ZANOTTO 03510368908	Liquidação 1150 do empenho 639.		2.250,00
20/12/2019	3562	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1150 do empenho 639.	2.250,00	
			A TRANSPORTAR:	4.437.496,70	4.437.496,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 548

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.437.496,70	4.437.496,70
20/12/2019	3562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1150 do empenho 639.	2.250,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2019	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1150 do empenho 639.		2.250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	3562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 639.	2.250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2019	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 639.		2.250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	3563	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1151 do empenho 640.	12.198,30	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1151 do empenho 640.		12.198,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	3563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 640.	12.198,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2019	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 640.		12.198,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	3564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
20/12/2019	3564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. INSS .	7.818,29	
20/12/2019	3564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.860,25	
20/12/2019	3564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	231,47	
20/12/2019	3564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
20/12/2019	3564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 1152 do empenho 640.		60.457,11
20/12/2019	3564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.333,04	
20/12/2019	3564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. INSS .		7.818,29
20/12/2019	3564	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 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.333,04
20/12/2019	3564	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
20/12/2019	3564	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.813,99
20/12/2019	3564	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.860,25
20/12/2019	3564	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .		231,47
20/12/2019	3564	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 1152 do empenho 640.	60.457,11	
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1152 do empenho 640.	60.457,11	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	231,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.333,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	4.610.018,83	4.545.952,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 549

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.610.018,83	4.545.952,33
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.860,25	
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1152 do empenho 640.		60.457,11
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. INSS .	7.818,29	
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.333,04
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.813,99
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.860,25
20/12/2019	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. INSS .		7.818,29
20/12/2019	3564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1152 do empenho 640.	60.457,11	
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. INSS .	7.818,29	
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.333,04
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1152 do empenho 640.		60.457,11
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.860,25	
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. INSS .		7.818,29
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.813,99
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.860,25
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.333,04
20/12/2019	3564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1152 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
20/12/2019	3565	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1153 do empenho 641.		9.229,54
			A TRANSPORTAR:	4.705.070,39	4.714.299,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 550

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.705.070,39	4.714.299,93
20/12/2019	3565	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 1153 do empenho 641.	9.229,54	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
20/12/2019	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1153 do empenho 641.	9.229,54	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2019	3565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1153 do empenho 641.		9.229,54
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2019	3565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1153 do empenho 641.	9.229,54	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2019	3565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1153 do empenho 641.		9.229,54
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2019	3566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2019	3566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. INSS .	1.088,70	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2019	3566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2019	3566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1154 do empenho 642.		13.609,30
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2019	3566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. INSS .		1.088,70
20/12/2019	3566	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		13,61
		SINDICATO TRABALHADORES DO			
		SERVIÇO PUBLICO			
20/12/2019	3566	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
20/12/2019	3566	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
20/12/2019	3566	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1154 do empenho 642.	13.609,30	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1154 do empenho 642.	13.609,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1154 do empenho 642.		13.609,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. INSS .	1.088,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. INSS .		1.088,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		13,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1154 do empenho 642.	13.609,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	4.781.108,69	4.767.499,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 551

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.781.108,69	4.767.499,39
20/12/2019	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
20/12/2019	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. INSS .	1.088,70	
20/12/2019	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
20/12/2019	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
20/12/2019	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1154 do empenho 642.		13.609,30
20/12/2019	3566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. INSS .		1.088,70
20/12/2019	3566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
20/12/2019	3566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
20/12/2019	3566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1154 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		13,61
20/12/2019	3567	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.390,29	
20/12/2019	3567	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS .	1.995,38	
20/12/2019	3567	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1155 do empenho 643.		18.854,80
20/12/2019	3567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS .		1.995,38
20/12/2019	3567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.390,29
20/12/2019	3567	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1155 do empenho 643.	18.854,80	
20/12/2019	3567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1155 do empenho 643.	18.854,80	
20/12/2019	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.390,29	
20/12/2019	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1155 do empenho 643.		18.854,80
20/12/2019	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS .	1.995,38	
20/12/2019	3567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.390,29
20/12/2019	3567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS .		1.995,38
20/12/2019	3567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1155 do empenho 643.	18.854,80	
20/12/2019	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS .	1.995,38	
20/12/2019	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1155 do empenho 643.		18.854,80
20/12/2019	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.390,29	
20/12/2019	3567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.390,29
			A TRANSPORTAR:	4.851.590,99	4.849.595,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 552

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.851.590,99	4.849.595,61
20/12/2019	3567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1155 ref. INSS .		1.995,38
20/12/2019	3568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1156 do empenho 644.		294,48
20/12/2019	3568	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1156 do empenho 644.	294,48	
20/12/2019	3568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1156 do empenho 644.	294,48	
20/12/2019	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1156 do empenho 644.		294,48
20/12/2019	3568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1156 do empenho 644.	294,48	
20/12/2019	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 644.		294,48
20/12/2019	3569	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1157 do empenho 645.		16.050,49
20/12/2019	3569	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1157 do empenho 645.	16.050,49	
20/12/2019	3569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1157 do empenho 645.	16.050,49	
20/12/2019	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1157 do empenho 645.		16.050,49
20/12/2019	3569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1157 do empenho 645.	16.050,49	
20/12/2019	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 645.		16.050,49
20/12/2019	3570	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1158 do empenho 646.		1.306,49
20/12/2019	3570	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1158 do empenho 646.	1.306,49	
20/12/2019	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1158 do empenho 646.	1.306,49	
20/12/2019	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1158 do empenho 646.		1.306,49
20/12/2019	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1158 do empenho 646.	1.306,49	
20/12/2019	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1158 do empenho 646.		1.306,49
20/12/2019	3571	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1159 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
20/12/2019	3571	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1159 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
20/12/2019	3571	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1159 do empenho 647.		2.789,90
20/12/2019	3571	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1159 do empenho 647.	2.789,90	
20/12/2019	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1159 do empenho 647.	2.789,90	
20/12/2019	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1159 do empenho 647.		2.789,90
20/12/2019	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1159 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
20/12/2019	3571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1159 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
			A TRANSPORTAR:	4.910.715,57	4.910.715,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 553

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.910.715,57	4.910.715,57
20/12/2019	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1159 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		295,20
20/12/2019	3571	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1159 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	295,20	
20/12/2019	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1159 do empenho 647.	2.789,90	
20/12/2019	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1159 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
20/12/2019	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1159 do empenho 647.		2.789,90
20/12/2019	3571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1159 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
20/12/2019	3572	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1160 do empenho 648.		3.925,60
20/12/2019	3572	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1160 do empenho 648.	3.925,60	
20/12/2019	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1160 do empenho 648.	3.925,60	
20/12/2019	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1160 do empenho 648.		3.925,60
20/12/2019	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1160 do empenho 648.	3.925,60	
20/12/2019	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1160 do empenho 648.		3.925,60
20/12/2019	3573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1162 do empenho 649.		8.958,69
20/12/2019	3573	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 649.	8.958,69	
20/12/2019	3573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1162 do empenho 649.	8.958,69	
20/12/2019	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1162 do empenho 649.		8.958,69
20/12/2019	3573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1162 do empenho 649.	8.958,69	
20/12/2019	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 649.		8.958,69
20/12/2019	3574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1163 do empenho 2.		1.680,21
20/12/2019	3574	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1163 do empenho 2.	1.680,21	
20/12/2019	3574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1163 do empenho 2.	1.680,21	
20/12/2019	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1163 do empenho 2.		1.680,21
20/12/2019	3574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1163 do empenho 2.	1.680,21	
20/12/2019	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 2.		1.680,21
			A TRANSPORTAR:	4.957.789,37	4.957.789,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 554

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.957.789,37	4.957.789,37
20/12/2019	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1164 do empenho 650.		630,39
20/12/2019	3575	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1164 do empenho 650.	630,39	
20/12/2019	3575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1164 do empenho 650.	630,39	
20/12/2019	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1164 do empenho 650.		630,39
20/12/2019	3575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1164 do empenho 650.	630,39	
20/12/2019	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1164 do empenho 650.		630,39
20/12/2019	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 1165 do empenho 15.		850,00
20/12/2019	3576	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1165 do empenho 15.	850,00	
20/12/2019	3576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1165 do empenho 15.	850,00	
20/12/2019	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1165 do empenho 15.		850,00
20/12/2019	3576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1165 (núm. 15) -	850,00	
20/12/2019	3576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1165 (núm. 15) -		850,00
20/12/2019	3576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1165 do empenho 15.	850,00	
20/12/2019	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 15.		850,00
20/12/2019	3577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 161 Doc. .		1.762,81
20/12/2019	3577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 124.	1.762,81	
20/12/2019	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 124.	1.762,81	
20/12/2019	3577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 124.		1.762,81
20/12/2019	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 161 Doc. .	1.762,81	
20/12/2019	3577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 161 Doc. .		1.762,81
20/12/2019	3578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 159 Doc. .		562,92
20/12/2019	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 127.	562,92	
20/12/2019	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 127.	562,92	
20/12/2019	3578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 127.		562,92
20/12/2019	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 159 Doc. .	562,92	
			A TRANSPORTAR:	4.970.057,73	4.969.494,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 555

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.970.057,73	4.969.494,81
20/12/2019	3578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 159 Doc. .		562,92
20/12/2019	3579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 161 Doc. .		1.489,58
20/12/2019	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 124.	1.489,58	
20/12/2019	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 124.	1.489,58	
20/12/2019	3579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 124.		1.489,58
20/12/2019	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 161 Doc. .	1.489,58	
20/12/2019	3579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 161 Doc. .		1.489,58
20/12/2019	3580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 159 Doc. .		726,08
20/12/2019	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 127.	726,08	
20/12/2019	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 127.	726,08	
20/12/2019	3580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 127.		726,08
20/12/2019	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 159 Doc. .	726,08	
20/12/2019	3580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 159 Doc. .		726,08
20/12/2019	3581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 160 Doc. .		154,08
20/12/2019	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 125.	154,08	
20/12/2019	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 125.	154,08	
20/12/2019	3581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 125.		154,08
20/12/2019	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 160 Doc. .	154,08	
20/12/2019	3581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 160 Doc. .		154,08
20/12/2019	3582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 161 Doc. .		502,50
20/12/2019	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 249.	502,50	
20/12/2019	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 249.	502,50	
20/12/2019	3582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 249.		502,50
20/12/2019	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 161 Doc. .	502,50	
20/12/2019	3582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 161 Doc. .		502,50
20/12/2019	3583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 160 Doc. .		455,71
			A TRANSPORTAR:	4.978.674,45	4.979.130,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 556

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.978.674,45	4.979.130,16
20/12/2019	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 17.	455,71	
20/12/2019	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 17.	455,71	
20/12/2019	3583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 17.		455,71
20/12/2019	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 160 Doc. .	455,71	
20/12/2019	3583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 160 Doc. .		455,71
20/12/2019	3584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 160 Doc. .		440,94
20/12/2019	3584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 16.	440,94	
20/12/2019	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 16.	440,94	
20/12/2019	3584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 16.		440,94
20/12/2019	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 160 Doc. .	440,94	
20/12/2019	3584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 160 Doc. .		440,94
20/12/2019	3585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 161 Doc. .		579,75
20/12/2019	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 545.	579,75	
20/12/2019	3585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 545.	579,75	
20/12/2019	3585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 545.		579,75
20/12/2019	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 161 Doc. .	579,75	
20/12/2019	3585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 161 Doc. .		579,75
20/12/2019	3586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 161 Doc. .		560,00
20/12/2019	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 407.	560,00	
20/12/2019	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 407.	560,00	
20/12/2019	3586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 407.		560,00
20/12/2019	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 161 Doc. .	560,00	
20/12/2019	3586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 161 Doc. .		560,00
20/12/2019	3587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 161 Doc. .		850,00
20/12/2019	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 15.	850,00	

A TRANSPORTAR: 4.985.633,65 4.985.633,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 557

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.985.633,65	4.985.633,65
20/12/2019	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1133 do empenho 15.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1133 do empenho 15.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 161 Doc. .	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 161 Doc. .		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 161 Doc. .		1.937,15
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 536.	1.937,15	
		EDUARDA MARTINS MENDES 02098617038			
20/12/2019	3588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1134 do empenho 536.	1.937,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1134 do empenho 536.		1.937,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 161 Doc. .	1.937,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 161 Doc. .		1.937,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 161 Doc. .		1.065,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	EDITORA Pagamento da O.P. 1135 do empenho 567.	1.065,00	
		E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME			
20/12/2019	3589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1135 do empenho 567.	1.065,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1135 do empenho 567.		1.065,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 161 Doc. .	1.065,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 161 Doc. .		1.065,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 161 Doc. .		158,40
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 1136 do empenho 572.	158,40	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/12/2019	3590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1136 do empenho 572.	158,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1136 do empenho 572.		158,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 161 Doc. .	158,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 161 Doc. .		158,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 161 Doc. .		249,80
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MB Pagamento da O.P. 1144 do empenho 571.	249,80	
		CATARINENSE LTDA ME			
20/12/2019	3591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1144 do empenho 571.	249,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1144 do empenho 571.		249,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.997.314,90	4.997.314,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 558

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.997.314,90	4.997.314,90
20/12/2019	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 161 Doc. .	249,80	
20/12/2019	3591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 161 Doc. .		249,80
20/12/2019	3592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 161 Doc. .		723,30
20/12/2019	3592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 568.	723,30	
20/12/2019	3592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 568.	723,30	
20/12/2019	3592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 568.		723,30
20/12/2019	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 161 Doc. .	723,30	
20/12/2019	3592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 161 Doc. .		723,30
20/12/2019	3593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 161 Doc. .		1.580,00
20/12/2019	3593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 464.	1.580,00	
20/12/2019	3593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 464.	1.580,00	
20/12/2019	3593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 464.		1.580,00
20/12/2019	3593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 161 Doc. .	1.580,00	
20/12/2019	3593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 161 Doc. .		1.580,00
20/12/2019	3594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 161 Doc. .		1.950,00
20/12/2019	3594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 502.	1.950,00	
20/12/2019	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 502.	1.950,00	
20/12/2019	3594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 502.		1.950,00
20/12/2019	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 161 Doc. .	1.950,00	
20/12/2019	3594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 161 Doc. .		1.950,00
20/12/2019	3595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 161 Doc. .		152,00
20/12/2019	3595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 552.	152,00	
20/12/2019	3595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 552.	152,00	
20/12/2019	3595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 552.		152,00
20/12/2019	3595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 161 Doc. .	152,00	
20/12/2019	3595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 161 Doc. .		152,00
			A TRANSPORTAR:	5.010.780,60	5.010.780,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 559

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.010.780,60	5.010.780,60
20/12/2019	3596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 161 Doc. .		240,00
20/12/2019	3596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BATERIAS XANXERE LTDA	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 566.	240,00	
20/12/2019	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 566.	240,00	
20/12/2019	3596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 566.		240,00
20/12/2019	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 161 Doc. .	240,00	
20/12/2019	3596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 161 Doc. .		240,00
20/12/2019	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 161 Doc. .		393,00
20/12/2019	3597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 547.	393,00	
20/12/2019	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 547.	393,00	
20/12/2019	3597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 547.		393,00
20/12/2019	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 161 Doc. .	393,00	
20/12/2019	3597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 161 Doc. .		393,00
20/12/2019	3598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 161 Doc. .		675,25
20/12/2019	3598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 548.	675,25	
20/12/2019	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 548.	675,25	
20/12/2019	3598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 548.		675,25
20/12/2019	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 161 Doc. .	675,25	
20/12/2019	3598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 161 Doc. .		675,25
20/12/2019	3599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 161 Doc. .		1.185,68
20/12/2019	3599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 124.	1.185,68	
20/12/2019	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 124.	1.185,68	
20/12/2019	3599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 124.		1.185,68
20/12/2019	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 161 Doc. .	1.185,68	
20/12/2019	3599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 161 Doc. .		1.185,68
20/12/2019	3600	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 159 Doc. .		490,49
20/12/2019	3600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 127.	490,49	
20/12/2019	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 127.	490,49	
			A TRANSPORTAR:	5.019.243,37	5.018.752,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 560

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.019.243,37	5.018.752,88
20/12/2019	3600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1162 do empenho 127.		490,49
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2019	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 159 Doc. .	490,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	3600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 159 Doc. .		490,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2019	3601	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 160 Doc. .		1.285,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2019	3601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 31.	1.285,00	
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
20/12/2019	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1163 do empenho 31.	1.285,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	3601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1163 do empenho 31.		1.285,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2019	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 160 Doc. .	1.285,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	3601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 160 Doc. .		1.285,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2019	3602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 160 Doc. .		60,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/12/2019	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 1164 do empenho 44.	60,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
20/12/2019	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1164 do empenho 44.	60,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	3602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1164 do empenho 44.		60,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2019	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 160 Doc. .	60,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	3602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 160 Doc. .		60,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2019	3603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 161 Doc. .		149,90
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/12/2019	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 1185 do empenho 228.	149,90	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
20/12/2019	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1185 do empenho 228.	149,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	3603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1185 do empenho 228.		149,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2019	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 161 Doc. .	149,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	3603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 161 Doc. .		149,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2019	3604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 161 Doc. .		187,55
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/12/2019	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 1186 do empenho 539.	187,55	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
20/12/2019	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1186 do empenho 539.	187,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	3604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1186 do empenho 539.		187,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2019	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 161 Doc. .	187,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.024.781,21	5.024.593,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 561

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.024.781,21	5.024.593,66
20/12/2019	3604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 161 Doc. .		187,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 160 Doc. .		1.654,94
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 196.	1.654,94	
		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			
20/12/2019	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 196.	1.654,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 196.		1.654,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 160 Doc. .	1.654,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 160 Doc. .		1.654,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 160 Doc. .		15.042,55
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 592.	15.042,55	
		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			
20/12/2019	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 592.	15.042,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 592.		15.042,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 160 Doc. .	15.042,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 160 Doc. .		15.042,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3607	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 160 Doc. .		4.279,59
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 593.	4.279,59	
		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			
20/12/2019	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 593.	4.279,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 593.		4.279,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 160 Doc. .	4.279,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 160 Doc. .		4.279,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 161 Doc. .		1.200,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CENTRO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 577.	1.200,00	
		INTEGRADO DE ARTIGOS OTICOS LTDA - SLO			
20/12/2019	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 577.	1.200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 577.		1.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 161 Doc. .	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 161 Doc. .		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.091.312,45	5.091.312,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 562

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.091.312,45	5.091.312,45
20/12/2019	3609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 161 Doc. .		248,88
20/12/2019	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 576.	248,88	
20/12/2019	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 576.	248,88	
20/12/2019	3609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 576.		248,88
20/12/2019	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 161 Doc. .	248,88	
20/12/2019	3609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 161 Doc. .		248,88
20/12/2019	3610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 161 Doc. .		159,00
20/12/2019	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CONRADO PLACAS EIRELLI EPP - AUTO PLACAS SAO LOURE	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 575.	159,00	
20/12/2019	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 575.	159,00	
20/12/2019	3610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 575.		159,00
20/12/2019	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 161 Doc. .	159,00	
20/12/2019	3610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 161 Doc. .		159,00
20/12/2019	3611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 161 Doc. .		1.100,00
20/12/2019	3611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 574.	1.100,00	
20/12/2019	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 574.	1.100,00	
20/12/2019	3611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 574.		1.100,00
20/12/2019	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 161 Doc. .	1.100,00	
20/12/2019	3611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 161 Doc. .		1.100,00
20/12/2019	3612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 161 Doc. .		1.628,27
20/12/2019	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 124.	1.628,27	
20/12/2019	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 124.	1.628,27	
20/12/2019	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 124.		1.628,27
20/12/2019	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 161 Doc. .	1.628,27	
20/12/2019	3612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 161 Doc. .		1.628,27
20/12/2019	3613	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 159 Doc. .		626,54
20/12/2019	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 127.	626,54	
			A TRANSPORTAR:	5.101.347,44	5.101.347,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 563

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.101.347,44	5.101.347,44
20/12/2019	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1197 do empenho 127.	626,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1197 do empenho 127.		626,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 159 Doc. .	626,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 159 Doc. .		626,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3614	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 160 Doc. .		83,24
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1198 do empenho 125.	83,24	
		ZILIO			
20/12/2019	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1198 do empenho 125.	83,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1198 do empenho 125.		83,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 160 Doc. .	83,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 160 Doc. .		83,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 161 Doc. .		8.489,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO Pagamento da O.P. 1199 do empenho 8.	8.489,50	
20/12/2019	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1199 do empenho 8.	8.489,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1199 do empenho 8.		8.489,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 161 Doc. .	8.489,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 161 Doc. .		8.489,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 161 Doc. .		2.243,36
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 1200 do empenho 126.	2.243,36	
20/12/2019	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1200 do empenho 126.	2.243,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1200 do empenho 126.		2.243,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 161 Doc. .	2.243,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 161 Doc. .		2.243,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 161 Doc. .		237,18
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 1201 do empenho 594.	237,18	
20/12/2019	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1201 do empenho 594.	237,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1201 do empenho 594.		237,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.135.523,18	5.135.523,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 564

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.135.523,18	5.135.523,18
20/12/2019	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 161 Doc. .	237,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 161 Doc. .		237,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3618	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 159 Doc. .		810,00
20/12/2019	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 518.	810,00	
20/12/2019	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 518.	810,00	
20/12/2019	3618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 518.		810,00
20/12/2019	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 159 Doc. .	810,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 159 Doc. .		810,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 161 Doc. .		1.100,00
20/12/2019	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 519.	1.100,00	
20/12/2019	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 519.	1.100,00	
20/12/2019	3619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 519.		1.100,00
20/12/2019	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 161 Doc. .	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 161 Doc. .		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 160 Doc. .		60,00
20/12/2019	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 44.	60,00	
20/12/2019	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 44.	60,00	
20/12/2019	3620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 44.		60,00
20/12/2019	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 160 Doc. .	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 160 Doc. .		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3621	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 160 Doc. .		325,00
20/12/2019	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 31.	325,00	
20/12/2019	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 31.	325,00	
20/12/2019	3621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 31.		325,00
20/12/2019	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 160 Doc. .	325,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 160 Doc. .		325,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.142.645,36	5.142.645,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 565

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.142.645,36	5.142.645,36
20/12/2019	3622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 160 Doc. .		960,00
20/12/2019	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 595.	960,00	
20/12/2019	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 595.	960,00	
20/12/2019	3622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 595.		960,00
20/12/2019	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 160 Doc. .	960,00	
20/12/2019	3622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 160 Doc. .		960,00
20/12/2019	3623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 161 Doc. .		560,00
20/12/2019	3623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 407.	560,00	
20/12/2019	3623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 407.	560,00	
20/12/2019	3623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 407.		560,00
20/12/2019	3623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 161 Doc. .	560,00	
20/12/2019	3623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 161 Doc. .		560,00
20/12/2019	3624	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 160 Doc. .		284,39
20/12/2019	3624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 17.	284,39	
20/12/2019	3624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 17.	284,39	
20/12/2019	3624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 17.		284,39
20/12/2019	3624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 160 Doc. .	284,39	
20/12/2019	3624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 160 Doc. .		284,39
20/12/2019	3625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 161 Doc. .		171,32
20/12/2019	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 596.	171,32	
20/12/2019	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 596.	171,32	
20/12/2019	3625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 596.		171,32
20/12/2019	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 161 Doc. .	171,32	
20/12/2019	3625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 161 Doc. .		171,32
20/12/2019	3626	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 160 Doc. .		284,31
20/12/2019	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 16.	284,31	
			A TRANSPORTAR:	5.148.856,80	5.148.856,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 566

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.148.856,80	5.148.856,80
20/12/2019	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 16.	284,31	
20/12/2019	3626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 16.		284,31
20/12/2019	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 160 Doc. .	284,31	
20/12/2019	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 160 Doc. .		284,31
20/12/2019	3627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 161 Doc. .		156,63
20/12/2019	3627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 597.	156,63	
20/12/2019	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 597.	156,63	
20/12/2019	3627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 597.		156,63
20/12/2019	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 161 Doc. .	156,63	
20/12/2019	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 161 Doc. .		156,63
20/12/2019	3628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 161 Doc. .		6.549,50
20/12/2019	3628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 8.	6.549,50	
20/12/2019	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 8.	6.549,50	
20/12/2019	3628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 8.		6.549,50
20/12/2019	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 161 Doc. .	6.549,50	
20/12/2019	3628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 161 Doc. .		6.549,50
20/12/2019	3629	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 160 Doc. .		1.940,00
20/12/2019	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 363.	1.940,00	
20/12/2019	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 363.	1.940,00	
20/12/2019	3629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 363.		1.940,00
20/12/2019	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 160 Doc. .	1.940,00	
20/12/2019	3629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 160 Doc. .		1.940,00
20/12/2019	3630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 161 Doc. .		11.018,74
20/12/2019	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 368.	11.018,74	
20/12/2019	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 368.	11.018,74	
20/12/2019	3630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 368.		11.018,74
			A TRANSPORTAR:	5.197.401,29	5.197.401,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 567

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.197.401,29	5.197.401,29
20/12/2019	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 161 Doc. .	11.018,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 161 Doc. .		11.018,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3631	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 159 Doc. .		1.040,00
20/12/2019	3631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 308.	1.040,00	
20/12/2019	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 308.	1.040,00	
20/12/2019	3631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 308.		1.040,00
20/12/2019	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 159 Doc. .	1.040,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 159 Doc. .		1.040,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 161 Doc. .		1.705,00
20/12/2019	3632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 534.	1.705,00	
20/12/2019	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 534.	1.705,00	
20/12/2019	3632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 534.		1.705,00
20/12/2019	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 161 Doc. .	1.705,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 161 Doc. .		1.705,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 161 Doc. .		1.360,00
20/12/2019	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 533.	1.360,00	
20/12/2019	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 533.	1.360,00	
20/12/2019	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 533.		1.360,00
20/12/2019	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 161 Doc. .	1.360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 161 Doc. .		1.360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 161 Doc. .		875,00
20/12/2019	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 167.	875,00	
20/12/2019	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 167.	875,00	
20/12/2019	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 167.		875,00
20/12/2019	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 161 Doc. .	875,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.223.360,03	5.222.485,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 568

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.223.360,03	5.222.485,03
20/12/2019	3634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 161 Doc. .		875,00
20/12/2019	3635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 161 Doc. .		5.762,50
20/12/2019	3635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 600.	5.762,50	
20/12/2019	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 600.	5.762,50	
20/12/2019	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 600.		5.762,50
20/12/2019	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 161 Doc. .	5.762,50	
20/12/2019	3635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 161 Doc. .		5.762,50
20/12/2019	3636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 161 Doc. .		839,50
20/12/2019	3636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 604.	839,50	
20/12/2019	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 604.	839,50	
20/12/2019	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 604.		839,50
20/12/2019	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 161 Doc. .	839,50	
20/12/2019	3636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 161 Doc. .		839,50
20/12/2019	3637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 161 Doc. .		1.430,00
20/12/2019	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 603.	1.430,00	
20/12/2019	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 603.	1.430,00	
20/12/2019	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 603.		1.430,00
20/12/2019	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 161 Doc. .	1.430,00	
20/12/2019	3637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 161 Doc. .		1.430,00
20/12/2019	3638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 161 Doc. .		235,00
20/12/2019	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 605.	235,00	
20/12/2019	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 605.	235,00	
20/12/2019	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 605.		235,00
20/12/2019	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 161 Doc. .	235,00	
20/12/2019	3638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 161 Doc. .		235,00
20/12/2019	3639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 161 Doc. .		107,26
			A TRANSPORTAR:	5.248.161,03	5.248.268,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 569

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.248.161,03	5.248.268,29
20/12/2019	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 591.	107,26	
20/12/2019	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 591.	107,26	
20/12/2019	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 591.		107,26
20/12/2019	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 161 Doc. .	107,26	
20/12/2019	3639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 161 Doc. .		107,26
20/12/2019	3640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 162 Doc. .		3.528,26
20/12/2019	3640	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 624.	3.528,26	
20/12/2019	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 624.	3.528,26	
20/12/2019	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 624.		3.528,26
20/12/2019	3640	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1238 (núm. 624) - .	3.528,26	
20/12/2019	3640	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1238 (núm. 624) - .	3.528,26	
20/12/2019	3640	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1238 (núm. 624) - .		3.528,26
20/12/2019	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 162 Doc. .	3.528,26	
20/12/2019	3640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 162 Doc. .		3.528,26
20/12/2019	3640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1238 (núm. 624) - .		3.528,26
20/12/2019	3641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 162 Doc. .		4.179,72
20/12/2019	3641	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 18.	4.179,72	
20/12/2019	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 18.	4.179,72	
20/12/2019	3641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 18.		4.179,72
20/12/2019	3641	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1239 (núm. 18) - .	4.179,72	
20/12/2019	3641	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1239 (núm. 18) - .	4.179,72	
20/12/2019	3641	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1239 (núm. 18) - .		4.179,72
20/12/2019	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 162 Doc. .	4.179,72	
20/12/2019	3641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 162 Doc. .		4.179,72
20/12/2019	3641	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1239 (núm. 18) - .		4.179,72
20/12/2019	3642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 162 Doc. .		14.638,30
			A TRANSPORTAR:	5.287.022,71	5.301.661,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 570

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.287.022,71	5.301.661,01
20/12/2019	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 570.	14.638,30	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2019	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 570.	14.638,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 570.		14.638,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 162 Doc. .	14.638,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 162 Doc. .		14.638,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 160 Doc. .		10.081,18
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 493.	10.081,18	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2019	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 493.	10.081,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 493.		10.081,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 160 Doc. .	10.081,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 160 Doc. .		10.081,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3644	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 160 Doc. .		4.821,82
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 625.	4.821,82	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2019	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 625.	4.821,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 625.		4.821,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 160 Doc. .	4.821,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 160 Doc. .		4.821,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 162 Doc. .		17.767,15
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 569.	17.767,15	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2019	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 569.	17.767,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 569.		17.767,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 162 Doc. .	17.767,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 162 Doc. .		17.767,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 161 Doc. .		3.280,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 601.	3.280,00	
		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE			
			A TRANSPORTAR:	5.432.228,06	5.432.228,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 571

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.432.228,06	5.432.228,06
20/12/2019	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1244 do empenho 601.	3.280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1244 do empenho 601.		3.280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 161 Doc. .	3.280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 161 Doc. .		3.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 162 Doc. .		16.337,15
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 626.	16.337,15	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/12/2019	3647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1245 do empenho 626.	16.337,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1245 do empenho 626.		16.337,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 162 Doc. .	16.337,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 162 Doc. .		16.337,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1246 .		642,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO Pagamento da O.P. 1246 do empenho 295.	642,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
20/12/2019	3648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1246 do empenho 295.	642,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1246 do empenho 295.		642,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1246 .	642,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1246 .		642,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 161 Doc. .		216,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TIAGO Pagamento da O.P. 1247 do empenho 610.	216,26	
		FERRI 05868282906			
20/12/2019	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1247 do empenho 610.	216,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1247 do empenho 610.		216,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 161 Doc. .	216,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 161 Doc. .		216,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 161 Doc. .		1.144,80
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 614.	1.144,80	
		BARTH 38578026934			
20/12/2019	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 614.	1.144,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 614.		1.144,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.492.663,89	5.492.663,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 572

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.492.663,89	5.492.663,89
20/12/2019	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 161 Doc. .	1.144,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 161 Doc. .		1.144,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 161 Doc. .		502,69
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 613.	502,69	
		BARTH 38578026934			
20/12/2019	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 613.	502,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 613.		502,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 161 Doc. .	502,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 161 Doc. .		502,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 161 Doc. .		926,38
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 612.	926,38	
		BARTH 38578026934			
20/12/2019	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 612.	926,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 612.		926,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 161 Doc. .	926,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 161 Doc. .		926,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 161 Doc. .		73,78
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 609.	73,78	
		FERRI 05868282906			
20/12/2019	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 609.	73,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 609.		73,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 161 Doc. .	73,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 161 Doc. .		73,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 161 Doc. .		3.272,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRE	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 615.	3.272,00	
		BERTE ME- PADARIA DELICIA			
20/12/2019	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 615.	3.272,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 615.		3.272,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 161 Doc. .	3.272,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 161 Doc. .		3.272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 160 Doc. .		5.800,00
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	5.508.133,24	5.513.933,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 573

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.508.133,24	5.513.933,24
20/12/2019	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 606.	5.800,00	
20/12/2019	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 606.	5.800,00	
20/12/2019	3655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 606.		5.800,00
20/12/2019	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 160 Doc. .	5.800,00	
20/12/2019	3655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 160 Doc. .		5.800,00
20/12/2019	3656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 161 Doc. .		1.871,50
20/12/2019	3656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 616.	1.871,50	
20/12/2019	3656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 616.	1.871,50	
20/12/2019	3656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 616.		1.871,50
20/12/2019	3656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 161 Doc. .	1.871,50	
20/12/2019	3656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 161 Doc. .		1.871,50
20/12/2019	3657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 161 Doc. .		210,00
20/12/2019	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 617.	210,00	
20/12/2019	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 617.	210,00	
20/12/2019	3657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 617.		210,00
20/12/2019	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 161 Doc. .	210,00	
20/12/2019	3657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 161 Doc. .		210,00
20/12/2019	3658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 161 Doc. .		595,75
20/12/2019	3658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 124.	595,75	
20/12/2019	3658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 124.	595,75	
20/12/2019	3658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 124.		595,75
20/12/2019	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 161 Doc. .	595,75	
20/12/2019	3658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 161 Doc. .		595,75
20/12/2019	3659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 161 Doc. .		1.347,51
20/12/2019	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 633.	1.347,51	
20/12/2019	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 633.	1.347,51	
20/12/2019	3659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 633.		1.347,51
			A TRANSPORTAR:	5.536.260,01	5.536.260,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 574

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.536.260,01	5.536.260,01
20/12/2019	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 161 Doc. .	1.347,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 161 Doc. .		1.347,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 159 Doc. .		927,10
20/12/2019	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 127.	927,10	
20/12/2019	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 127.	927,10	
20/12/2019	3660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 127.		927,10
20/12/2019	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 159 Doc. .	927,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 159 Doc. .		927,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1259 .		3.800,00
20/12/2019	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 573.	3.800,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
20/12/2019	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 573.	3.800,00	
20/12/2019	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 573.		3.800,00
20/12/2019	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1259 .	3.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1259 .		3.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 161 Doc. .		86,95
20/12/2019	3662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 608.	86,95	
20/12/2019	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 608.	86,95	
20/12/2019	3662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 608.		86,95
20/12/2019	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 161 Doc. .	86,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 161 Doc. .		86,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 161 Doc. .		820,00
20/12/2019	3663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 565.	820,00	
20/12/2019	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 565.	820,00	
20/12/2019	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 565.		820,00
20/12/2019	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 161 Doc. .	820,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 161 Doc. .		820,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.554.509,67	5.554.509,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 575

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.554.509,67	5.554.509,67
20/12/2019	3664	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 151 Doc. .		5.958,84
20/12/2019	3664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 369.	5.958,84	
20/12/2019	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 369.	5.958,84	
20/12/2019	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 369.		5.958,84
20/12/2019	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 151 Doc. .	5.958,84	
20/12/2019	3664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 151 Doc. .		5.958,84
20/12/2019	3665	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 151 Doc. .		23.787,49
20/12/2019	3665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 635.	23.787,49	
20/12/2019	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 635.	23.787,49	
20/12/2019	3665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 635.		23.787,49
20/12/2019	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 151 Doc. .	23.787,49	
20/12/2019	3665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 151 Doc. .		23.787,49
20/12/2019	3666	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 151 Doc. .		14.260,00
20/12/2019	3666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 371.	14.260,00	
20/12/2019	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 371.	14.260,00	
20/12/2019	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 371.		14.260,00
20/12/2019	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 151 Doc. .	14.260,00	
20/12/2019	3666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 151 Doc. .		14.260,00
20/12/2019	3667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 152 Doc. .		5.130,77
20/12/2019	3667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 370.	5.130,77	
20/12/2019	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 370.	5.130,77	
20/12/2019	3667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 370.		5.130,77
20/12/2019	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 152 Doc. .	5.130,77	
20/12/2019	3667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 152 Doc. .		5.130,77
20/12/2019	3668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 152 Doc. .		19.390,77
20/12/2019	3668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 370.	19.390,77	
20/12/2019	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 370.	19.390,77	
20/12/2019	3668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 370.		19.390,77
			A TRANSPORTAR:	5.740.702,51	5.740.702,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 576

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.740.702,51	5.740.702,51
20/12/2019	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 152 Doc. .	19.390,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 152 Doc. .		19.390,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 166 Doc. .		5.318,12
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 636.	5.318,12	
		FARMACIA SCAPINI LTDA			
20/12/2019	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 636.	5.318,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 636.		5.318,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 166 Doc. .	5.318,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 166 Doc. .		5.318,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 166 Doc. .		3.938,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 368.	3.938,33	
		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
20/12/2019	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 368.	3.938,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 368.		3.938,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 166 Doc. .	3.938,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 166 Doc. .		3.938,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3671	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 167 Doc. .		10.731,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 593.	10.731,00	
		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			
20/12/2019	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 593.	10.731,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 593.		10.731,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 167 Doc. .	10.731,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 167 Doc. .		10.731,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 166 Doc. .		1.053,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3672	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 23.	1.053,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2019	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 23.	1.053,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 23.		1.053,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3672	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 23)	1.053,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2019	3672	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 23)	1.053,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
			A TRANSPORTAR:	5.824.267,63	5.822.161,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 577

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.824.267,63	5.822.161,63
20/12/2019	3672	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 23) -		1.053,00
20/12/2019	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 166 Doc. .	1.053,00	
20/12/2019	3672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 166 Doc. .		1.053,00
20/12/2019	3672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 23) -		1.053,00
20/12/2019	3673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 166 Doc. .		324,00
20/12/2019	3673	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 24.	324,00	
20/12/2019	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 24.	324,00	
20/12/2019	3673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 24.		324,00
20/12/2019	3673	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 24) -	324,00	
20/12/2019	3673	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 24) -	324,00	
20/12/2019	3673	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 24) -		324,00
20/12/2019	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 166 Doc. .	324,00	
20/12/2019	3673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 166 Doc. .		324,00
20/12/2019	3673	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 24) -		324,00
20/12/2019	3674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 166 Doc. .		243,00
20/12/2019	3674	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 25.	243,00	
20/12/2019	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 25.	243,00	
20/12/2019	3674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 25.		243,00
20/12/2019	3674	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1277 (núm. 25) -	243,00	
20/12/2019	3674	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1277 (núm. 25) -	243,00	
20/12/2019	3674	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1277 (núm. 25) -		243,00
20/12/2019	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 166 Doc. .	243,00	
20/12/2019	3674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 166 Doc. .		243,00
20/12/2019	3674	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1277 (núm. 25) -		243,00
20/12/2019	3675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 167 Doc. .		5.094,52
20/12/2019	3675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 474.	5.094,52	
			A TRANSPORTAR:	5.833.250,15	5.833.250,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 578

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.833.250,15	5.833.250,15
20/12/2019	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1278 do empenho 474.	5.094,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1278 do empenho 474.		5.094,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 167 Doc. .	5.094,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 167 Doc. .		5.094,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 166 Doc. .		16.435,59
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 22.	16.435,59	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2019	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1279 do empenho 22.	16.435,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1279 do empenho 22.		16.435,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 166 Doc. .	16.435,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 166 Doc. .		16.435,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 166 Doc. .		2.152,49
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1280 do empenho 633.	2.152,49	
		ZILIO			
20/12/2019	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1280 do empenho 633.	2.152,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1280 do empenho 633.		2.152,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 166 Doc. .	2.152,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 166 Doc. .		2.152,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 166 Doc. .		347,51
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1281 do empenho 637.	347,51	
		ZILIO			
20/12/2019	3678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1281 do empenho 637.	347,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1281 do empenho 637.		347,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 166 Doc. .	347,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 166 Doc. .		347,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3679	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 167 Doc. .		10.425,30
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 538.	10.425,30	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
20/12/2019	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1282 do empenho 538.	10.425,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1282 do empenho 538.		10.425,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.921.096,56	5.921.096,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 579

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.921.096,56	5.921.096,56
20/12/2019	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 167 Doc. .	10.425,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 167 Doc. .		10.425,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 166 Doc. .		450,40
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 634.	450,40	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
20/12/2019	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 634.	450,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 634.		450,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 166 Doc. .	450,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 166 Doc. .		450,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 166 Doc. .		450,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 632.	450,00	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/12/2019	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 632.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 632.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 166 Doc. .	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 166 Doc. .		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 166 Doc. .		1.573,67
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 631.	1.573,67	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/12/2019	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 631.	1.573,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 631.		1.573,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 166 Doc. .	1.573,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 166 Doc. .		1.573,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 166 Doc. .		450,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 630.	450,00	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/12/2019	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 630.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 630.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 166 Doc. .	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 166 Doc. .		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.940.294,07	5.940.294,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 580

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.940.294,07	5.940.294,07
20/12/2019	3684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 166 Doc. .		463,00
20/12/2019	3684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 629.	463,00	
20/12/2019	3684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 629.	463,00	
20/12/2019	3684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 629.		463,00
20/12/2019	3684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 166 Doc. .	463,00	
20/12/2019	3684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 166 Doc. .		463,00
20/12/2019	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 166 Doc. .		200,60
20/12/2019	3685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 628.	200,60	
20/12/2019	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 628.	200,60	
20/12/2019	3685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 628.		200,60
20/12/2019	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 166 Doc. .	200,60	
20/12/2019	3685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 166 Doc. .		200,60
20/12/2019	3686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 166 Doc. .		295,00
20/12/2019	3686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 627.	295,00	
20/12/2019	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 627.	295,00	
20/12/2019	3686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 627.		295,00
20/12/2019	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 166 Doc. .	295,00	
20/12/2019	3686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 166 Doc. .		295,00
20/12/2019	3687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 169 Doc. .		229,76
20/12/2019	3687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 611.	229,76	
20/12/2019	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 611.	229,76	
20/12/2019	3687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 611.		229,76
20/12/2019	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 169 Doc. .	229,76	
20/12/2019	3687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 169 Doc. .		229,76
20/12/2019	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 168 Doc. .		1.015,67
20/12/2019	3688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 28.	1.015,67	
20/12/2019	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 28.	1.015,67	
			A TRANSPORTAR:	5.945.890,49	5.944.874,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 581

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.945.890,49	5.944.874,82
20/12/2019	3688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 28.	1.015,67
20/12/2019	3688	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 28.	1.015,67
20/12/2019	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 168 Doc. .	1.015,67
20/12/2019	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 168 Doc. .	1.015,67
20/12/2019	3688	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 28.	1.015,67
20/12/2019	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 168 Doc. .	2.000,00
20/12/2019	3689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 28.	2.000,00
20/12/2019	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 28.	2.000,00
20/12/2019	3689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 28.	2.000,00
20/12/2019	3689	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 28.	2.000,00
20/12/2019	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 168 Doc. .	2.000,00
20/12/2019	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 168 Doc. .	2.000,00
20/12/2019	3689	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 28.	2.000,00
20/12/2019	3690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 170 Doc. .	2.212,88
20/12/2019	3690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 594.	2.212,88
20/12/2019	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 594.	2.212,88
20/12/2019	3690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 594.	2.212,88
20/12/2019	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 170 Doc. .	2.212,88
20/12/2019	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 170 Doc. .	2.212,88
20/12/2019	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 170 Doc. .	1.874,96
20/12/2019	3691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 637.	1.874,96
20/12/2019	3691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 637.	1.874,96
20/12/2019	3691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 637.	1.874,96
20/12/2019	3691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 170 Doc. .	1.874,96
20/12/2019	3691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 170 Doc. .	1.874,96
			A TRANSPORTAR:	5.968.185,35	5.968.185,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 582

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.968.185,35	5.968.185,35
20/12/2019	3692	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 171 Doc. .		1.203,09
20/12/2019	3692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 127.	1.203,09	
20/12/2019	3692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 127.	1.203,09	
20/12/2019	3692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 127.		1.203,09
20/12/2019	3692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 171 Doc. .	1.203,09	
20/12/2019	3692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 171 Doc. .		1.203,09
20/12/2019	3693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 171 Doc. .		92,01
20/12/2019	3693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 125.	92,01	
20/12/2019	3693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 125.	92,01	
20/12/2019	3693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 125.		92,01
20/12/2019	3693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 171 Doc. .	92,01	
20/12/2019	3693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 171 Doc. .		92,01
20/12/2019	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 172 Doc. .		260,00
20/12/2019	3694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 638.	260,00	
20/12/2019	3694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 638.	260,00	
20/12/2019	3694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 638.		260,00
20/12/2019	3694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 172 Doc. .	260,00	
20/12/2019	3694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 172 Doc. .		260,00
20/12/2019	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 173 Doc. .		2.250,00
20/12/2019	3695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LUCIANE CRISTINA ZANOTTO 03510368908	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 639.	2.250,00	
20/12/2019	3695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 639.	2.250,00	
20/12/2019	3695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 639.		2.250,00
20/12/2019	3695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 173 Doc. .	2.250,00	
20/12/2019	3695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 173 Doc. .		2.250,00
20/12/2019	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1302 .		41.355,19
20/12/2019	3696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 640.	41.355,19	
20/12/2019	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 640.	41.355,19	
			A TRANSPORTAR:	6.062.311,03	6.020.955,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 583

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.062.311,03	6.020.955,84
20/12/2019	3696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1302 do empenho 640.		41.355,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1302 .	41.355,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1302 .		41.355,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1303 .		12.198,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3697	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 640.	12.198,30	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2019	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1303 do empenho 640.	12.198,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1303 do empenho 640.		12.198,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1303 .	12.198,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1303 .		12.198,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1304 .		9.229,54
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2019	3698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 641.	9.229,54	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2019	3698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1304 do empenho 641.	9.229,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1304 do empenho 641.		9.229,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1304 .	9.229,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1304 .		9.229,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3699	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1305 .		9.848,41
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3699	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 642.	9.848,41	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2019	3699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1305 do empenho 642.	9.848,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1305 do empenho 642.		9.848,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1305 .	9.848,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1305 .		9.848,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2019	3700	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1306 .		15.469,13
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2019	3700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 643.	15.469,13	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2019	3700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1306 do empenho 643.	15.469,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2019	3700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1306 do empenho 643.		15.469,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2019	3700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1306 .	15.469,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2019	3700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1306 .		15.469,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.243.902,36	6.243.902,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 584

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.243.902,36	6.243.902,36
20/12/2019	3701	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1307 .		294,48
20/12/2019	3701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 644.	294,48	
20/12/2019	3701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 644.	294,48	
20/12/2019	3701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 644.		294,48
20/12/2019	3701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1307 .	294,48	
20/12/2019	3701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1307 .		294,48
20/12/2019	3702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1309 .		16.050,49
20/12/2019	3702	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 645.	16.050,49	
20/12/2019	3702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 645.	16.050,49	
20/12/2019	3702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 645.		16.050,49
20/12/2019	3702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1309 .	16.050,49	
20/12/2019	3702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1309 .		16.050,49
20/12/2019	3703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1311 .		2.494,70
20/12/2019	3703	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 647.	2.494,70	
20/12/2019	3703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 647.	2.494,70	
20/12/2019	3703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 647.		2.494,70
20/12/2019	3703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1311 .	2.494,70	
20/12/2019	3703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1311 .		2.494,70
20/12/2019	3704	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1312 .		3.925,60
20/12/2019	3704	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 648.	3.925,60	
20/12/2019	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 648.	3.925,60	
20/12/2019	3704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 648.		3.925,60
20/12/2019	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1312 .	3.925,60	
20/12/2019	3704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1312 .		3.925,60
20/12/2019	3705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 25 do empenho 640.		12.198,30
20/12/2019	3705	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 25 do empenho 640.	12.198,30	
20/12/2019	3705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 25 do empenho 640.	12.198,30	

A TRANSPORTAR: 6.336.594,77 6.324.396,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 585

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.336.594,77	6.324.396,47
20/12/2019	3705	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 25 do empenho 640.		12.198,30
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	2.918.257,18	2.918.257,18
23/12/2019	3706	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	PRESTACAO DE CONTAS 62 DO EMPENHO 29 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 887.		1.500,00
23/12/2019	3706	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PRESTACAO DE CONTAS 62 DO EMPENHO 29 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 887.	1.500,00	
23/12/2019	3706	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - PRESTACAO DE CONTAS 62 DO EMPENHO 29 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 887.	1.500,00	
23/12/2019	3706	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR PRESTACAO DE CONTAS 62 DO EMPENHO 29 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 887.		1.500,00
23/12/2019	3706	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR PRESTACAO DE CONTAS 62 DO EMPENHO 29 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 887.	1.500,00	
23/12/2019	3706	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS PRESTACAO DE CONTAS 62 DO EMPENHO 29 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 887.		1.500,00
23/12/2019	3707	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.	4.179,72	
23/12/2019	3707	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.	4.179,72	
23/12/2019	3707	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.	4.179,72	
23/12/2019	3707	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.		4.179,72
23/12/2019	3707	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	APROVADOS PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.		4.179,72
23/12/2019	3707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.		4.179,72
23/12/2019	3707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.	4.179,72	
23/12/2019	3707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.	4.179,72	
23/12/2019	3707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.		4.179,72
23/12/2019	3707	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1239.		4.179,72
23/12/2019	3708	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.	1.053,00	
23/12/2019	3708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.	1.053,00	
23/12/2019	3708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.	1.053,00	
23/12/2019	3708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.		1.053,00
23/12/2019	3708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	APROVADOS PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.		1.053,00
23/12/2019	3708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.	1.053,00	
23/12/2019	3708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.		1.053,00
23/12/2019	3708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.	1.053,00	
23/12/2019	3708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.		1.053,00
23/12/2019	3708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) PRESTACAO DE CONTAS 64 DO EMPENHO 23 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1275.		1.053,00
23/12/2019	3709	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS PRESTACAO DE CONTAS 65 DO EMPENHO 24 DO ANO DE 2019 E ORDEM DE PAGAMENTO 1276.	324,00	
			A TRANSPORTAR:	6.367.582,37	6.367.258,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 586

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.367.582,37	6.367.258,37
23/12/2019	3709	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1276.	324,00	
23/12/2019	3709	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1276.		324,00
23/12/2019	3709	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1276.	324,00	
23/12/2019	3709	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 65 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1276.		324,00
23/12/2019	3709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1276.	324,00	
23/12/2019	3709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1276.		324,00
23/12/2019	3709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1276.	324,00	
23/12/2019	3709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1276.		324,00
23/12/2019	3709	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1276.		324,00
23/12/2019	3710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.	243,00	
23/12/2019	3710	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.	243,00	
23/12/2019	3710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.	243,00	
23/12/2019	3710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.		243,00
23/12/2019	3710	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.		243,00
23/12/2019	3710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.	243,00	
23/12/2019	3710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.		243,00
23/12/2019	3710	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.		243,00
23/12/2019	3710	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.	243,00	
23/12/2019	3710	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1277.		243,00
23/12/2019	3711	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.	3.528,26	
23/12/2019	3711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.	3.528,26	
23/12/2019	3711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.	3.528,26	
23/12/2019	3711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.		3.528,26
23/12/2019	3711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.		3.528,26
23/12/2019	3711	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.		3.528,26
23/12/2019	3711	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.	3.528,26	
23/12/2019	3711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.	3.528,26	
23/12/2019	3711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.		3.528,26
			A TRANSPORTAR:	6.387.734,67	6.384.206,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 587

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.387.734,67	6.384.206,41
23/12/2019	3711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 624 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1238.		3.528,26
			TOTAL DO DIA:	51.139,90	51.139,90
26/12/2019	3712	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 70 do empenho 418 do ano de 2019 e ordem de pagamento 778.		46,71
26/12/2019	3712	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 70 do empenho 418 do ano de 2019 e ordem de pagamento 778.	46,71	
26/12/2019	3712	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 70 do empenho 418 do ano de 2019 e ordem de pagamento 778.	46,71	
26/12/2019	3712	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 70 do empenho 418 do ano de 2019 e ordem de pagamento 778.		46,71
26/12/2019	3712	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 70 do empenho 418 do ano de 2019 e ordem de pagamento 778.	46,71	
26/12/2019	3712	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 70 do empenho 418 do ano de 2019 e ordem de pagamento 778.		46,71
26/12/2019	3713	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 71 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1183.		2.000,00
26/12/2019	3713	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 71 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1183.	2.000,00	
26/12/2019	3713	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 71 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1183.	2.000,00	
26/12/2019	3713	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 71 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1183.	2.000,00	
26/12/2019	3713	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 71 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1183.		2.000,00
26/12/2019	3713	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 71 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1183.		2.000,00
26/12/2019	3714	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 72 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1291.		1.015,67
26/12/2019	3714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 72 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1291.	1.015,67	
26/12/2019	3714	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 72 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1291.	1.015,67	
26/12/2019	3714	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1291.		1.015,67
26/12/2019	3714	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1291.	1.015,67	
26/12/2019	3714	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 72 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1291.		1.015,67
26/12/2019	3715	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 73 do empenho 27 do ano de 2019 e ordem de pagamento 116.		4.000,00
26/12/2019	3715	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 73 do empenho 27 do ano de 2019 e ordem de pagamento 116.	4.000,00	
26/12/2019	3715	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 73 do empenho 27 do ano de 2019 e ordem de pagamento 116.	4.000,00	
26/12/2019	3715	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 73 do empenho 27 do ano de 2019 e ordem de pagamento 116.	4.000,00	
26/12/2019	3715	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 73 do empenho 27 do ano de 2019 e ordem de pagamento 116.		4.000,00
26/12/2019	3715	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 73 do empenho 27 do ano de 2019 e ordem de pagamento 116.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	21.187,14	21.187,14
27/12/2019	3716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 268 (lote 27) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
27/12/2019	3716	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 268 (lote 27) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
27/12/2019	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 27) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
27/12/2019	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 268 (lote 27) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.424.921,81	6.424.921,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 588

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.424.921,81	6.424.921,81
27/12/2019	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 268 (lote 27) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
27/12/2019	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 27) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
27/12/2019	3717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 174 Doc. .		3.333,04
27/12/2019	3717	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.333,04	
27/12/2019	3717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 174 Doc. .	3.333,04	
27/12/2019	3717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 174 Doc. .		3.333,04
27/12/2019	3718	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 175 Doc. .		1.390,29
27/12/2019	3718	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 .	1.390,29	
27/12/2019	3718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 175 Doc. .	1.390,29	
27/12/2019	3718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 175 Doc. .		1.390,29
27/12/2019	3719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 418 da despesa orçamentária 12.		1.453,29
27/12/2019	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 418 da despesa orçamentária 12.	1.453,29	
27/12/2019	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 418 da despesa orçamentária 12.		1.453,29
27/12/2019	3719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 418 da despesa orçamentária 12.	1.453,29	
27/12/2019	3720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 28 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
27/12/2019	3720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 28 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
27/12/2019	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 28 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
27/12/2019	3720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 28 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
27/12/2019	3721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 1 da despesa orçamentária 21.		1.347,86
27/12/2019	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 1 da despesa orçamentária 21.	1.347,86	
27/12/2019	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 1 da despesa orçamentária 21.		1.347,86
27/12/2019	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 1 da despesa orçamentária 21.	1.347,86	
27/12/2019	3722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 13 da despesa orçamentária 12.		974,70
27/12/2019	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 65 do empenho 13 da despesa orçamentária 12.	974,70	
			A TRANSPORTAR:	6.452.945,47	6.452.945,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 589

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.452.945,47	6.452.945,47
27/12/2019	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 13 da despesa orçamentária 12.		974,70
27/12/2019	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 do empenho 13 da despesa orçamentária 12.	974,70	
27/12/2019	3723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.		2.016,88
27/12/2019	3723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 66 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.	2.016,88	
27/12/2019	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.		2.016,88
27/12/2019	3723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 66 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.	2.016,88	
27/12/2019	3724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 554 da despesa orçamentária 30.		1.759,17
27/12/2019	3724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 67 do empenho 554 da despesa orçamentária 30.	1.759,17	
27/12/2019	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 554 da despesa orçamentária 30.		1.759,17
27/12/2019	3724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 67 do empenho 554 da despesa orçamentária 30.	1.759,17	
27/12/2019	3725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 599 da despesa orçamentária 12.		421,20
27/12/2019	3725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 68 do empenho 599 da despesa orçamentária 12.	421,20	
27/12/2019	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 599 da despesa orçamentária 12.		421,20
27/12/2019	3725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 68 do empenho 599 da despesa orçamentária 12.	421,20	
27/12/2019	3726	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 3 da liquidação 693.		1.453,29
27/12/2019	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Anulação 3 da liquidação 693.	1.453,29	
27/12/2019	3726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 693.		1.453,29
27/12/2019	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 693.	1.453,29	
27/12/2019	3726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 693.		1.453,29
27/12/2019	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 693.	1.453,29	
27/12/2019	3727	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 4 da liquidação 827.		2.000,00
27/12/2019	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Anulação 4 da liquidação 827.	2.000,00	
27/12/2019	3727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 827.		2.000,00
27/12/2019	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 827.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.470.674,54	6.470.674,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 590

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.470.674,54	6.470.674,54
27/12/2019	3727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 827.		2.000,00
27/12/2019	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 827.	2.000,00	
27/12/2019	3728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1310 .		1.306,49
27/12/2019	3728	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 646.	1.306,49	
27/12/2019	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 646.	1.306,49	
27/12/2019	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 646.		1.306,49
27/12/2019	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1310 .	1.306,49	
27/12/2019	3728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1310 .		1.306,49
27/12/2019	3729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1313 .		988,00
27/12/2019	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 602.	988,00	
27/12/2019	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 602.	988,00	
27/12/2019	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 602.		988,00
27/12/2019	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1313 .	988,00	
27/12/2019	3729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1313 .		988,00
27/12/2019	3730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 176 Doc. .		8.958,69
27/12/2019	3730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 649.	8.958,69	
27/12/2019	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 649.	8.958,69	
27/12/2019	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 649.		8.958,69
27/12/2019	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 176 Doc. .	8.958,69	
27/12/2019	3730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 176 Doc. .		8.958,69
27/12/2019	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1315 .		1.680,21
27/12/2019	3731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 2.	1.680,21	
27/12/2019	3731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 2.	1.680,21	
27/12/2019	3731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 2.		1.680,21
27/12/2019	3731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1315 .	1.680,21	
27/12/2019	3731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1315 .		1.680,21
27/12/2019	3732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1316 .		630,39
			A TRANSPORTAR:	6.511.474,71	6.512.105,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 591

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.511.474,71	6.512.105,10
27/12/2019	3732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 650.	630,39	
27/12/2019	3732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 650.	630,39	
27/12/2019	3732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 650.		630,39
27/12/2019	3732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1316 .	630,39	
27/12/2019	3732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1316 .		630,39
27/12/2019	3733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 177 Doc. .		850,00
27/12/2019	3733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 15.	850,00	
27/12/2019	3733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 15.	850,00	
27/12/2019	3733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 15.		850,00
27/12/2019	3733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 177 Doc. .	850,00	
27/12/2019	3733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 177 Doc. .		850,00
27/12/2019	3734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 778 OB 94 Doc. .	1.453,29	
27/12/2019	3734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 778.		1.453,29
27/12/2019	3734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 778.		1.453,29
27/12/2019	3734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 778.	1.453,29	
27/12/2019	3734	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 778.		1.453,29
27/12/2019	3734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.453,29
27/12/2019	3734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.453,29	
27/12/2019	3734	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 778.	1.453,29	
27/12/2019	3735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 927 OB 129 Doc. .	2.000,00	
27/12/2019	3735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 927.		2.000,00
27/12/2019	3735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 927.		2.000,00
27/12/2019	3735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 927.	2.000,00	
27/12/2019	3735	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 927.		2.000,00
27/12/2019	3735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.525.729,04	6.529.729,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 592

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.525.729,04	6.529.729,04
27/12/2019	3735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2019	3735	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Anulação 4 de pagamento da O.P. 927.	2.000,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
27/12/2019	3736	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Contrato 371 (núm. 1) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		24.240,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2019	3736	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		91.892,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
27/12/2019	3736	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Anulação de execução contratual do contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	531,74	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
27/12/2019	3736	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Contrato 371 (núm. 1) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	24.240,00	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/12/2019	3736	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	91.892,00	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/12/2019	3736	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Anulação de execução contratual do contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.		531,74
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/12/2019	3736	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.		2.353,65
		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Anulação do contrato 341 (núm. 02/2015 VI T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		185.100,00
		WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE Anulação do contrato 346 (núm. 93/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		38.899,88
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Anulação do contrato 349 (núm. 1/2019S) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		16.350,74
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	HR SAUDE LTDA - ME Anulação do contrato 352 (núm. 007/2017 III T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		1.935,00
		HR SAUDE LTDA - ME			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Anulação do contrato 355 (núm. 02/2019) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		28.452,76
		POZZER & PREZOTTO LTDA - ME			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME Anulação do contrato 362 (núm. 07/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.		14.678,47
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI Anulação do contrato 364 (núm. 09/2019) - RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI em execução.		560,00
		RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Anulação do contrato 366 (núm. 1/2019S I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		39.212,04
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contrato 372 (núm. 2) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	160.000,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contrato 374 (núm. 1/2020S) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	700.000,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Anulação do contrato 348 (núm. 1/2019C) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		58.071,02
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	MECANICA ITACOLOMI - EIRELI Anulação do contrato 360 (núm. 08/2019) - MECANICA ITACOLOMI - EIRELI em execução.		5,00
		MECANICA ITACOLOMI - EIRELI			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Anulação do contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		531,74
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contrato 371 (núm. 1) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	24.240,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
			A TRANSPORTAR:	7.530.632,78	7.032.543,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 593

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.530.632,78	7.032.543,08
27/12/2019	3736	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	91.892,00	
27/12/2019	3736	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.	2.353,65	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação do contrato 341 (núm. 02/2015 VI T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	185.100,00	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 346 (núm. 93/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	38.899,88	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 349 (núm. 1/2019S) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	16.350,74	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 352 (núm. 007/2017 III T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	1.935,00	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 353 (núm. 05/2016 III T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	13.980,00	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Anulação do contrato 355 (núm. 02/2019) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	28.452,76	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Anulação do contrato 362 (núm. 07/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.	14.678,47	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Anulação do contrato 364 (núm. 09/2019) - RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI em execução.	560,00	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 366 (núm. 1/2019S I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	39.212,04	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 372 (núm. 2) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		160.000,00
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 374 (núm. 1/2020S) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		700.000,00
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 353 (núm. 05/2016 III T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA.		13.980,00
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 348 (núm. 1/2019C) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	58.071,02	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	Anulação do contrato 360 (núm. 08/2019) - MECANICA ITACOLOMI - EIRELI em execução.	5,00	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 371 (núm. 1) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	24.240,00	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	91.892,00	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		91.892,00
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 371 (núm. 1) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		24.240,00
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		531,74
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	531,74	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	531,74	
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 371 (núm. 1) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		24.240,00
			A TRANSPORTAR:	8.139.318,82	8.047.426,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 594

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.139.318,82	8.047.426,82
27/12/2019	3736	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		91.892,00
			TOTAL DO DIA:	1.730.397,01	1.730.397,01
30/12/2019	3737	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 152 ref Baixa estoque material de limpeza 11/2019.		520,30
30/12/2019	3737	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 152 ref Baixa estoque material de limpeza 11/2019.	520,30	
30/12/2019	3738	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 153 ref Baixa estoque combustivel 12/2019..		10.870,10
30/12/2019	3738	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 153 ref Baixa estoque combustivel 12/2019..	10.870,10	
30/12/2019	3739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 154 ref Ajuste Fontes de Recursos 5495-x.		221.337,15
30/12/2019	3739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 154 ref Ajuste Fontes de Recursos 5495-x.	221.337,15	
30/12/2019	3739	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.	221.337,15	
30/12/2019	3739	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.	221.337,15	
30/12/2019	3739	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.		221.337,15
30/12/2019	3739	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.		221.337,15
30/12/2019	3740	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 155 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.410-6.	36.755,97	
30/12/2019	3740	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 155 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.410-6.		36.755,97
30/12/2019	3740	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.	36.755,97	
30/12/2019	3740	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.		36.755,97
30/12/2019	3740	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.	36.755,97	
30/12/2019	3740	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.		36.755,97
30/12/2019	3741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 156 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.	21,83	
30/12/2019	3741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 156 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.		21,83
30/12/2019	3741	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 156.	21,83	
30/12/2019	3741	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 156.		21,83
30/12/2019	3742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 157 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.		3.405,70
30/12/2019	3742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 157 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.	3.405,70	
			A TRANSPORTAR:	8.928.437,94	8.928.437,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 595

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.928.437,94	8.928.437,94
30/12/2019	3742	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 157.	3.405,70	
30/12/2019	3742	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 157.	3.405,70	
30/12/2019	3742	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 157.		3.405,70
30/12/2019	3742	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 157.		3.405,70
30/12/2019	3743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 158 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.		12.000,08
30/12/2019	3743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 158 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.	12.000,08	
30/12/2019	3743	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 158.	12.000,08	
30/12/2019	3743	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 158.		12.000,08
30/12/2019	3744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 159 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.	744,56	
30/12/2019	3744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 159 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.		744,56
30/12/2019	3744	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 159.	744,56	
30/12/2019	3744	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 159.		744,56
30/12/2019	3745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 160 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.	21.037,63	
30/12/2019	3745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 160 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.		21.037,63
30/12/2019	3745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.	21.037,63	
30/12/2019	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.		21.037,63
30/12/2019	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.	21.037,63	
30/12/2019	3745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.		21.037,63
30/12/2019	3746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 161 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.	15.727,69	
30/12/2019	3746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 161 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.		15.727,69
30/12/2019	3746	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 161.	15.727,69	
30/12/2019	3746	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 161.		15.727,69
30/12/2019	3746	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 161.	15.727,69	
			A TRANSPORTAR:	9.071.034,58	9.055.306,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 596

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.071.034,58	9.055.306,89
30/12/2019	3746	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 161.		15.727,69
30/12/2019	3747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 162 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.	3.484,30	
30/12/2019	3747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 162 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.		3.484,30
30/12/2019	3747	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.	3.484,30	
30/12/2019	3747	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.	3.484,30	
30/12/2019	3747	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.		3.484,30
30/12/2019	3747	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.		3.484,30
30/12/2019	3748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 163 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.	427,50	
30/12/2019	3748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 163 ref Ajuste Fontes de Recursos 6.486-6.		427,50
30/12/2019	3748	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.	427,50	
30/12/2019	3748	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.	427,50	
30/12/2019	3748	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.		427,50
30/12/2019	3748	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.		427,50
30/12/2019	3749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 165 ref Ajuste Fontes de Recursos 5.495-x.	1.728,97	
30/12/2019	3749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 165 ref Ajuste Fontes de Recursos 5.495-x.		1.728,97
30/12/2019	3749	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 165.	1.728,97	
30/12/2019	3749	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 165.		1.728,97
30/12/2019	3749	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 165.	1.728,97	
30/12/2019	3749	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 165.		1.728,97
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.252,00	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.740,76	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.765,15	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.099,41	
			A TRANSPORTAR:	9.174.814,21	9.087.956,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 597

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.174.814,21	9.087.956,89
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.800,00	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	98.750,25	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.560,76	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.364,64	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.491,21	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	131.746,80	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.728,97	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.728,97
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.792,27	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.291,47	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.339.832,04	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	221.337,15	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	78.697,54	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	78.934,42	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.127,60	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.542,15	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	716.740,05	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.904,07	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	62.216,19	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.127.505,71	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
			A TRANSPORTAR:	16.360.745,16	9.089.685,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 598

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.360.745,16	9.089.685,86
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.102,82	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.727,69
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		131.746,80
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.491,21
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.364,64
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		78.697,54
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.792,27
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		221.337,15
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.291,47
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.339.536,84
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		78.934,42
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.127,60
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		716.740,05
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.904,07
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		62.216,19
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.542,15
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.123.405,96
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.727,69
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
			A TRANSPORTAR:	16.424.575,83	16.098.025,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 599

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.424.575,83	16.098.025,65
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.102,82
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.740,76
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.252,00
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.099,41
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46.765,15
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.560,76
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.800,00
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		98.750,25
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.829,72
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.829,72	
30/12/2019	3750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.766,47	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.727,69
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		81.333,95
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.509,63
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		652.615,77
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	777,22	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.488,31
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	81.333,95	

A TRANSPORTAR: 16.543.010,88 17.260.685,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 600

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.543.010,88	17.260.685,95
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.509,63	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	652.615,77	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	44.711,09	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.766,47
30/12/2019	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		777,22
30/12/2019	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	777,22	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.829,72
30/12/2019	3750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.829,72	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.252,00
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.740,76
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46.765,15
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.099,41
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.800,00
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		98.750,25
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.560,76
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.364,64
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.491,21
			A TRANSPORTAR:	17.286.454,31	17.621.639,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 601

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.286.454,31	17.621.639,59
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		50.412,85
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.728,97
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		41.187,91
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.792,27
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.291,47
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.687.216,27
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		221.337,15
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		78.934,42
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.127,60
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.542,15
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		716.740,05
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.904,07
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		62.216,19
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.082.017,40
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.102,82
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08

A TRANSPORTAR: 17.286.454,31 23.770.275,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 602

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.286.454,31	23.770.275,26
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.727,69
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.102,82	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.740,76	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.252,00	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.099,41	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.765,15	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.560,76	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	98.750,25	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.800,00	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.728,97	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50.412,85	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.491,21	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.364,64	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	

A TRANSPORTAR: 17.730.090,95 23.786.002,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 603

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.730.090,95	23.786.002,95
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.792,27	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	41.187,91	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	221.337,15	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.686.921,07	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.291,47	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	78.934,42	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.127,60	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	62.216,19	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.904,07	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	716.740,05	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.542,15	
30/12/2019	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.077.917,65	
30/12/2019	3751	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Lançamento contábil 170 ref Baixa Multas de Trânsito recebidas de servidores e não baixada..		406,09
30/12/2019	3751	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 170 ref Baixa Multas de Trânsito recebidas de servidores e não baixada..	406,09	
			TOTAL DO DIA:	15.647.090,22	15.647.090,22
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 269 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	44,33	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 270 (lote 28) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	47,29	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 287 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 289 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
			A TRANSPORTAR:	23.787.750,66	23.786.409,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 604

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.787.750,66	23.786.409,04
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 295 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 285 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 284 (lote 28) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.662,62	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 292 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 288 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 286 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 279 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 282 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	1.296,36	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 271 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	491,38	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 280 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 278 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	17.855,54	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 276 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 273 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	147,41	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 275 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais (417180811010000).	100.000,00	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 274 (lote 28) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	245,69	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 277 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 272 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	98,28	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 281 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 283 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	22.000,00	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 291 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.568,50	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 293 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 294 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/12/2019	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 290 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/12/2019	3752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 274 (lote 28) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		245,69
			A TRANSPORTAR:	24.033.068,40	23.786.654,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 605

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.033.068,40	23.786.654,73
31/12/2019	3752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 273 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		147,41
31/12/2019	3752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 272 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		98,28
31/12/2019	3752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 271 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		491,38
31/12/2019	3752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 270 (lote 28) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		47,29
31/12/2019	3752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 269 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		44,33
31/12/2019	3752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 283 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		22.000,00
31/12/2019	3752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 282 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		1.296,36
31/12/2019	3752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 281 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
31/12/2019	3752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 280 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
31/12/2019	3752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 279 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/12/2019	3752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 278 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		17.855,54
31/12/2019	3752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 277 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/12/2019	3752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 276 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/12/2019	3752	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 295 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/12/2019	3752	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 294 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 293 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 292 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 291 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.568,50
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 290 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 289 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 288 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	24.033.068,40	23.919.093,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 606

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.033.068,40	23.919.093,28
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 287 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 286 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 285 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 284 (lote 28) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.662,62
31/12/2019	3752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 275 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais (417180811010000).		100.000,00
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 286 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.568,50	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 285 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 284 (lote 28) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.662,62	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 283 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	22.000,00	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	1.296,36	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	17.855,54	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 276 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
			A TRANSPORTAR:	24.178.358,18	24.033.068,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 607

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.178.358,18	24.033.068,40
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais (417180811010000).	100.000,00	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 28) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	245,69	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	147,41	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 272 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	98,28	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 271 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	491,38	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 270 (lote 28) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	47,29	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	44,33	
31/12/2019	3752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 269 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		44,33
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 271 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		491,38
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 272 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		98,28
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 273 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		147,41
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 274 (lote 28) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		245,69
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 270 (lote 28) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		47,29
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 295 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 294 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 283 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		22.000,00
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 282 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		1.296,36
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 281 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 280 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 279 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 278 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		17.855,54
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 277 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 276 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
			A TRANSPORTAR:	24.279.727,76	24.158.865,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 608

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.279.727,76	24.158.865,16
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - MAC		12.662,62
			Arrecadação 284 (lote 28) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude		719,09
			Arrecadação 292 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude		1.568,50
			Arrecadação 291 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude		719,09
			Arrecadação 290 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude		1.187,50
			Arrecadação 289 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude		1.000,00
			Arrecadação 288 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude		62,50
			Arrecadação 287 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude		62,50
			Arrecadação 286 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude		1.187,50
			Arrecadação 285 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica		1.693,30
			Arrecadação 293 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		
31/12/2019	3752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		100.000,00
			Arrecadação 275 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais (417180811010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.291,50	
			Arrecadação 295 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	295,20	
			Arrecadação 294 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.693,30	
			Arrecadação 293 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	719,09	
			Arrecadação 292 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.568,50	
			Arrecadação 291 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	719,09	
			Arrecadação 290 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.187,50	
			Arrecadação 289 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.000,00	
			Arrecadação 288 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62,50	
			Arrecadação 287 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62,50	
			Arrecadação 286 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.187,50	
			Arrecadação 285 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.662,62	
			Arrecadação 284 (lote 28) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.000,00	
			Arrecadação 283 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		
			A TRANSPORTAR:	24.324.177,06	24.279.727,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 609

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.324.177,06	24.279.727,76
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	1.296,36	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	17.855,54	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 275 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais (417180811010000).	100.000,00	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 274 (lote 28) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	245,69	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 273 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	147,41	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 272 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	98,28	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 271 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	491,38	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 270 (lote 28) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	47,29	
31/12/2019	3752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	44,33	
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.568,50
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
			A TRANSPORTAR:	24.526.387,12	24.287.201,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 610

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.526.387,12	24.287.201,94
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 286 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 285 (lote 28) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 284 (lote 28) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.662,62
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 283 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		22.000,00
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		1.296,36
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		17.855,54
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais (417180811010000).		100.000,00
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 28) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		245,69
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 273 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		147,41
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 272 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		98,28
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 271 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		491,38
			A TRANSPORTAR:	24.526.387,12	24.526.295,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 611

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.526.387,12	24.526.295,50
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 270 (lote 28) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		47,29
31/12/2019	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		44,33
31/12/2019	3753	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		9,47
31/12/2019	3753	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.		637,49
31/12/2019	3753	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		319,46
31/12/2019	3753	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		9.760,69
31/12/2019	3753	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.		1.170,97
31/12/2019	3753	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.		674,58
31/12/2019	3753	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.		1.811,45
31/12/2019	3753	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.		107,02
31/12/2019	3753	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		75,12
31/12/2019	3753	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.	637,49	
31/12/2019	3753	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	107,02	
31/12/2019	3753	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	319,46	
31/12/2019	3753	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	9,47	
31/12/2019	3753	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	1.170,97	
31/12/2019	3753	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	9.760,69	
31/12/2019	3753	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.	674,58	
31/12/2019	3753	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.	1.811,45	
31/12/2019	3753	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	75,12	
31/12/2019	3754	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Laçamento contábil 164 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 12/2019..		32.304,65
31/12/2019	3754	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Laçamento contábil 164 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 12/2019..	32.304,65	
31/12/2019	3755	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 167 ref Baixa seguros a apropriar seguro oriatório anual 09/2019 - ref. 4 parcelas.		2.618,33
31/12/2019	3755	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Laçamento contábil 167 ref Baixa seguros a apropriar seguro oriatório anual 09/2019 - ref. 4 parcelas.	2.618,33	
31/12/2019	3756	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 168 ref Baixa seguros a apropriar seguro oriatório anual 11/2019 - .		9,36
31/12/2019	3756	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Laçamento contábil 168 ref Baixa seguros a apropriar seguro oriatório anual 11/2019 - .	9,36	
			A TRANSPORTAR:	24.575.885,71	24.575.885,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 612

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.575.885,71	24.575.885,71
31/12/2019	3757	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 169 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário PAGO/2019.	948,15	
31/12/2019	3757	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 169 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário PAGO/2019.		948,15
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.150,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		121.100,12
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		218.379,49
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		98.574,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.200,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		230.265,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.980,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.875,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		115.547,24
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.500,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.894,97
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		239.885,76
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.321,53
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		186.887,76
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.800,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		242.787,96
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 MARCIO ANDREI SAVIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.000,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		142.850,25
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.432,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.800,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.964,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		187.000,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.440,00
31/12/2019	3758	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		86.979,98
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.560,76
			A TRANSPORTAR:	24.576.833,86	26.689.009,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 613

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.576.833,86	26.689.009,68
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		716.740,05
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.102,82
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.687.216,27
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.491,21
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.904,07
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.000,08
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.099,41
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		78.934,42
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.000,08
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.412,85
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		36.755,97
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		41.187,91
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		62.216,19
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.727,69
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		221.337,15
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.000,00
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		90.800,00
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.364,64
31/12/2019	3758	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
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		46.765,15
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		98.750,25
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		40.127,60
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.291,47
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.252,00
			A TRANSPORTAR:	24.576.833,86	30.031.570,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 614

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.576.833,86	30.031.570,96
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		37.542,15
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.082.017,40
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.728,97
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.792,27
31/12/2019	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.740,76
31/12/2019	3758	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.440,00
31/12/2019	3758	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		86.979,98
31/12/2019	3758	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.528,26
31/12/2019	3758	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.916,00
31/12/2019	3758	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.888,00
31/12/2019	3758	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.636,00
31/12/2019	3758	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		83.451,72
31/12/2019	3758	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.		12.000,00
31/12/2019	3758	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.		29.812,38
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.150,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	121.100,12	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	218.379,49	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	98.574,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.200,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	230.265,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.980,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.875,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	115.547,24	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.500,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.894,97	
			A TRANSPORTAR:	25.448.299,68	33.438.044,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 615

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.448.299,68	33.438.044,85
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	239.885,76	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.321,53	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	186.887,76	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.800,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	242.787,96	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 MARCIO ANDREI SAVIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.000,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	142.850,25	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.432,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.800,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.964,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	187.000,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.440,00	
31/12/2019	3758	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	86.979,98	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	716.740,05	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.000,00	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.740,76	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.792,27	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.491,21	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.904,07	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.000,08	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.560,76	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.099,41	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	78.934,42	
			A TRANSPORTAR:	27.581.711,95	33.438.044,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 616

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.581.711,95	33.438.044,85
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.000,08	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.412,85	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	36.755,97	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	41.187,91	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	62.216,19	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.727,69	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	221.337,15	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	90.800,00	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.364,64	
31/12/2019	3758	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	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.102,82	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	46.765,15	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	98.750,25	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	40.127,60	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.291,47	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.252,00	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	37.542,15	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.687.216,27	
			A TRANSPORTAR:	30.099.646,14	33.438.044,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 617

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.099.646,14	33.438.044,85
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.082.017,40	
31/12/2019	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.728,97	
31/12/2019	3758	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	86.979,98	
31/12/2019	3758	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.440,00	
31/12/2019	3758	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.528,26	
31/12/2019	3758	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.916,00	
31/12/2019	3758	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.888,00	
31/12/2019	3758	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.636,00	
31/12/2019	3758	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	83.451,72	
31/12/2019	3758	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.000,00	
31/12/2019	3758	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.812,38	
31/12/2019	3759	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	537,38	
31/12/2019	3759	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	239,84	
31/12/2019	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	537,38	
31/12/2019	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	239,84	
31/12/2019	3759	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		537,38
31/12/2019	3759	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		239,84
31/12/2019	3759	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		537,38
31/12/2019	3759	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		239,84
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.360,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,26
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.130,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.580,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00

A TRANSPORTAR: 33.439.599,29 33.447.843,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 618

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	33.447.843,55
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.021,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		495,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		301,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.583,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,44
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,18
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.986,62
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.211,81
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.461,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.702,54
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.066,46
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.878,33
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,32
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.968,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.843,85
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.771,59
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.689,57
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.774,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.834,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.930,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.409,39
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.088,73
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,10
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	33.597.698,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 619

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	33.597.698,86
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		364,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,45
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,40
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		289,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		591,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.928,98
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.929,23
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		577,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.404,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,71
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,36
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,13
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,51
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.275,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.934,34
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		978,35
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.135,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	33.686.064,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 620

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	33.686.064,32
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		381,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.610,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.421,04
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114.283,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,99
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.347,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.440,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.036,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.741,45
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.676,51
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.461,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.735,34
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.078,94
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.719,98
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.606,47
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.168,39
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.429,94
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.562,03
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.821,19
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.788,11
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		975,75
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.976,37
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,29
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		538,62
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,83
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.955,48
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.277,52
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,80
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	33.985.783,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 621

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	33.985.783,08
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,40
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		639,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.698,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,40
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.560,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.997,10
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148.328,66
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.682,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.008,15
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154.690,49
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.194,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,53
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.440,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.524,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.155,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.626,12
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.913,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,81
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.109,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	34.478.890,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 622

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	34.478.890,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		509,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,70
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,19
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.180,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		924,75
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.281,19
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.194,53
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.461,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.702,54
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.724,47
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.127,29
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.672,45
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.327,95
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.710,10
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.751,06
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.815,33
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.793,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.636,47
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.121,71
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.086,11
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		683,27
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,41
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.138,66
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.815,37
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	34.634.182,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 623

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	34.634.182,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.173,88
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		509,23
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		661,25
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.361,71
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,03
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,95
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		830,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		544,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.271,10
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.495,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,25
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		575,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		972,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		502,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		562,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.033,75
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.574,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.849,27
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.866,75
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.592,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		785,71
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.609,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	34.761.809,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 624

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	34.761.809,68
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,70
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.212,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.424,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		959,36
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,10
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,16
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.145,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.819,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.278,33
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.565,25
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.408,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.769,18
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.194,53
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.789,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.475,18
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.817,64
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.812,45
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.151,74
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.461,16
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.609,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.229,38
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.512,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		958,98
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,15
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.203,94
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.746,32
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	35.200.447,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 625

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	35.200.447,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		289,78
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.469,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,45
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.112,19
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,16
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.693,64
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.755,58
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.393,34
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.693,74
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.897,22
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.868,83
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.918,93
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.674,87
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.140,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.906,93
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.236,29
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.381,63
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,51
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,05
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,65
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.825,05
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.823,71
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		582,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		471,40
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		562,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		364,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.030,94
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	35.379.899,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 626

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	35.379.899,81
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		659,03
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.226,69
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.491,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.789,89
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.550,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.650,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.716,61
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.229,61
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.022,51
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.153,73
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.609,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.111,05
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.641,18
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,62
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,94
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.018,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.492,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,22
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.269,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.761,35
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	35.571.831,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 627

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	35.571.831,85
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.213,94
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.952,08
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.422,72
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.577,28
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,45
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,10
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.048,05
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.409,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.657,46
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.884,69
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.235,76
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,19
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.240,23
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.074,46
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.418,11
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		326,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,91
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,86
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.742,05
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		613,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.618,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.833,48
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,63
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,51
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,05
			A TRANSPORTAR:	33.439.599,29	35.828.586,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 628

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.439.599,29	35.828.586,54
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.706,48
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,28
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,05
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.288,88	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.670,23	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,72
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.535,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.759,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.697,66
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.455,17
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.253,31
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.987,84
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.485,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.031,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,86
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		423,36
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,67
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,51
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.864,83
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.420,00
			A TRANSPORTAR:	33.450.043,40	35.979.229,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 629

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.450.043,40	35.979.229,85
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.480,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.780,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.780,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.076,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.165,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.931,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.494,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,27
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,40
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		612,25
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,63	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		589,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.029,29	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.050,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,48
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,15
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,65
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.515,67
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.378,03
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.421,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.120,56
			A TRANSPORTAR:	33.522.539,32	36.172.286,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 630

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.522.539,32	36.172.286,28
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.530,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.707,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.896,38
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.347,66
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.494,70
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.688,84
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,56
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.030,21
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.819,83
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.656,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.551,17
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.052,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.556,33
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.187,56
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.874,01
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.700,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.568,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		642,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.293,81
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		543,08
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,65
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.337,15	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.070,77	
			A TRANSPORTAR:	33.758.947,24	36.351.476,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 631

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.758.947,24	36.351.476,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134.329,59	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.970,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.385,22	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.580,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.920,26
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.236,20	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.761,35	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.287,02	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.859,88	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.269,20	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.455,17	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.135,76	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212.276,99	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.171,65	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.921,43
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.657,46	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.692,47	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.600,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.180,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.530,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.789,95
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		883,70
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,80	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.265,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.334,50	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.523,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.525,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,00
			A TRANSPORTAR:	34.461.510,50	36.585.198,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 632

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.461.510,50	36.585.198,62
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.200,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.525,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		928,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.378,03	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.787,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.296,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,36	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.868,93
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,13	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.240,69	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282.835,89
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.445,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		364,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.135,90	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69.306,77
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.944,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.207,67	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.964,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.381,63	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.846,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.532,41	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.180,44
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128.340,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.800,11
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387.102,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.424,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	34.934.838,11	37.491.320,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 633

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.934.838,11	37.491.320,37
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.866,75	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.926,04	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83.684,47
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.736,80	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.765,99	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.736,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.855,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233.225,97	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143.001,01	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.600,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	577,50	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.570,69	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.860,05	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		827.215,14
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129.055,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.570,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.138,30	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.567,81	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.462,34	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,60	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.025,86	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.974,50	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.136,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.252,80	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.014,89	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.837,15	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.889,50	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.967,90	
			A TRANSPORTAR:	35.657.719,56	38.427.219,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 634

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.657.719,56	38.427.219,98
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.377,92	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.477,95	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.920,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.938,28	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.067,66	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.562,38	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	991,60	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	777,22	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.270,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69.898,52
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.682,50	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129.680,19	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387.529,70	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.511,10	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.612,22	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,29	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82.647,93	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.497,50	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178.749,70	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		659.631,36
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.788,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,38
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,84
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		364.027,22
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		507,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.660,55
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.627,85
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		376,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,00
			A TRANSPORTAR:	36.700.163,70	39.542.046,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 635

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.700.163,70	39.542.046,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.613,22
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.646,27
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		647,25
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.586,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93.163,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		922,83
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,89
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.039,10
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.652,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.921,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.615,70
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		739,91
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.233,33
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.766,67
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		759,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.859,88
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.926,12
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,39
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.958,69
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.925,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.789,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.306,49
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.050,49
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,48
			A TRANSPORTAR:	36.700.163,70	39.905.228,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 636

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.700.163,70	39.905.228,84
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.854,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.609,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.229,54
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.655,41
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.222,47
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.318,12
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.189,12
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,40
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.573,67
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		463,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.337,15
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.821,82
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.528,26
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.916,53
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.789,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.974,02
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.105,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.609,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.275,61
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.871,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.272,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.144,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		502,69
			A TRANSPORTAR:	36.700.163,70	40.228.408,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 637

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.700.163,70	40.228.408,85
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		926,38
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,76
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,26
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,78
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237.831,35	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,95
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.800,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		839,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.430,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		988,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.280,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.714,30	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.762,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,25
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.694,28
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,72
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,36
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,27
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,06
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.516,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.031,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,26
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.442,36
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.957,26
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.034,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.494,70
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.809,07
			A TRANSPORTAR:	36.971.249,35	40.317.747,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 638

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.971.249,35	40.317.747,85
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.735,15
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		826,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.887,09
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.925,36
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.523,85
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.800,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.330,95
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.834,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.774,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.960,74
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.985,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.367,98
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,88
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.816,67
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,40
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		723,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.065,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.410,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.736,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.608,20	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		603,10
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.003,08
			A TRANSPORTAR:	36.983.255,55	40.506.244,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 639

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.983.255,55	40.506.244,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,34
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,30
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,65
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,36
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		678,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.250,45
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.410,26
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		781,68
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,55
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,25
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,35
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,75
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,75
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,55
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		639,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.072,19
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		362,62
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.282,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,40
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.937,15
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.705,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.832,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.884,69	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.018,41
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.991,39
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.175,97
			A TRANSPORTAR:	37.020.150,24	40.585.251,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 640

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.020.150,24	40.585.251,73
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.494,70
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.403,58
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,70	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.033,45
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,09
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.986,38
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.826,07
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.652,48
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.720,58
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.774,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.834,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.609,50	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.493,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.447,58
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.480,22
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.695,81
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.995,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590,66
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,62
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,91
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,49
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.250,48
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.421,97	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
			A TRANSPORTAR:	37.073.472,41	40.926.457,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 641

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.073.472,41	40.926.457,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		692,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.750,80	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.011,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,32
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.150,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.265,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.332,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.191,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,49
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.070,77
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.558,22
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113.892,71
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.886,60
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.202,40
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.461,90
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,24
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.884,32
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.693,92
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.427,98
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,28
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.965,42
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.809,44
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.707,91
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.860,41
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
			A TRANSPORTAR:	37.096.223,21	41.298.228,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 642

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.096.223,21	41.298.228,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.774,50
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.834,80
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.783,41
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.031,82
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.604,27
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.400,36
31/12/2019	3760	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189.550,25
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.400,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.755,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.988,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.560,76
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.904,07
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,08
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.291,47
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.919,87
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312.448,64
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.542,15
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.692,47
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.864,10
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219.500,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		371.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.491,21
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.421,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.022,27
			A TRANSPORTAR:	37.096.223,21	43.492.407,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 643

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.096.223,21	43.492.407,20
31/12/2019	3760	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.400,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.755,97
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.988,96
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.560,76
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.904,07
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.491,21
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,08
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.291,47
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.919,87
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189.550,25
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312.448,64
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.542,15
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.692,47
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.400,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.755,97	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.988,96	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.560,76	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.904,07	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.491,21	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,08	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.291,47	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.919,87	
			A TRANSPORTAR:	37.542.535,60	44.590.953,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 644

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.542.535,60	44.590.953,10
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189.550,25	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312.448,64	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.542,15	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.692,47	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.022,27	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.421,97	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.864,10	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.000,00	
31/12/2019	3760	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.400,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.755,97
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.988,96
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.560,76
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.904,07
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.491,21
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,08
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.291,47
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.919,87
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189.550,25
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312.448,64
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.542,15
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.692,47
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.400,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.755,97	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.988,96	
			A TRANSPORTAR:	39.024.722,38	45.665.499,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 645

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.024.722,38	45.665.499,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.560,76	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.904,07	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.491,21	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,08	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.291,47	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.919,87	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189.550,25	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312.448,64	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.542,15	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.692,47	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.022,27
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.421,97
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.866,75
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.022,27	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.400,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.755,97	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.988,96	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.560,76	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.904,07	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.491,21	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,08	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.291,47	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.919,87	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189.550,25	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312.448,64	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.542,15	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.692,47	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.421,97	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
			A TRANSPORTAR:	41.151.113,49	45.906.809,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 646

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.151.113,49	45.906.809,99
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.864,10	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	371.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.337,15
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.750,80
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.070,77
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134.329,59
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.421,97
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.385,22
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.580,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.236,20
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.761,35
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.287,02
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.609,50
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.859,88
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.269,20
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.455,17
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,70
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.135,76
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212.276,99
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.171,65
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.884,69
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.657,46
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.692,47
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.600,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.180,00
			A TRANSPORTAR:	41.925.077,59	46.921.978,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 647

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.925.077,59	46.921.978,53
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.530,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.789,95	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,80
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.265,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.334,50
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.523,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.525,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.608,20
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.200,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.525,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.378,03
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.787,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,36
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.868,93	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,13
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.800,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.240,69
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282.835,89	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.445,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.135,90
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69.306,77	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.207,67
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.964,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.381,63
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.846,24
			A TRANSPORTAR:	42.472.379,13	47.171.345,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 648

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.472.379,13	47.171.345,68
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.714,30
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.532,41
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.180,44
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128.340,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237.831,35
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.800,11
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387.102,96	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.864,10
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263.500,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83.684,47	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.736,80
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.926,04
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.765,99
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.736,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.855,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233.225,97
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143.001,01
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	364.027,22	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.600,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.050,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		577,50
			A TRANSPORTAR:	43.388.693,78	48.510.582,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 649

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.388.693,78	48.510.582,70
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.570,69
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.860,05
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.029,29
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	827.215,14	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129.055,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.570,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.138,30
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.567,81
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.462,34
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,60
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,63
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.025,86
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.974,50
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.535,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.136,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.252,80
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.014,89
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.670,23
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.837,15
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.889,50
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.967,90
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.377,92
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.477,95
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.920,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.938,28
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.067,66
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.562,38
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.288,88
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		991,60
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		777,22
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.270,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	44.218.278,92	48.928.176,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 650

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.218.278,92	48.928.176,13
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69.898,52	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.682,50
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129.680,19
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387.529,70
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.511,10
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.612,22
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,29
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82.647,93
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.497,50
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178.749,70
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	659.631,36	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.788,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.424,00
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.360,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,26	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.130,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.580,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.021,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	325,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	495,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	301,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.583,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,44	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,18	
			A TRANSPORTAR:	44.973.472,42	49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 651

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.973.472,42	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.986,62	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.211,81	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.461,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.702,54	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.066,46	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.878,33	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,32	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.968,60	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.843,85	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.771,59	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.689,57	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.774,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.834,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.930,60	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.409,39	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.088,73	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,10	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	364,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,45	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,40	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	289,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	591,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	

A TRANSPORTAR: 45.120.087,62 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 652

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.120.087,62	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.928,98	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.929,23	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	577,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.404,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,71	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,36	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,13	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,51	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.275,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.934,34	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	978,35	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.135,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	381,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.610,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.421,04	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114.283,96	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,99	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.347,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.440,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.036,00	
			A TRANSPORTAR:	45.359.448,44	49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 653

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.359.448,44	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.741,45	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.676,51	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.461,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.735,34	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.078,94	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.719,98	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.606,47	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.168,39	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.429,94	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.562,03	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.821,19	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.788,11	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	975,75	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.976,37	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,29	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	538,62	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,83	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.955,48	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.277,52	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,40	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.698,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,40	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.560,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.997,10	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148.328,66	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.682,80	
			A TRANSPORTAR:	45.750.875,45	49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 654

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.750.875,45	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.008,15	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	154.690,49	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	33.194,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	127,53	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.440,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	11.524,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.155,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.626,12	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	160,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	100,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	333,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	375,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	660,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.913,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.080,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	616,81	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.109,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	509,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	275,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	357,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	480,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	750,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	630,70	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	129,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	114,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	156,19	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.180,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	924,75	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.281,19	

A TRANSPORTAR: 46.002.926,28 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 655

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.002.926,28	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.194,53	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.461,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.702,54	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.724,47	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.127,29	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.672,45	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.327,95	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.710,10	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.751,06	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.815,33	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.793,97	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.636,47	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.121,71	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.086,11	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	683,27	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,41	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.138,66	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.815,37	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.173,88	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	509,23	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	661,25	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.361,71	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,03	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,95	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	830,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	544,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,00	

A TRANSPORTAR: 46.156.809,66 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 656

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.156.809,66	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	213,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.271,10	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.260,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	40.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.420,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.480,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	42.780,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	42.780,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.076,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	180,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.165,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.931,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.494,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	154,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	540,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	307,27	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	440,40	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	612,25	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	589,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	375,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	360,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	74,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	478,48	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	680,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	350,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	11,15	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	146,65	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	14.515,67	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	10.378,03	

A TRANSPORTAR: 46.342.871,66 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 657

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.342.871,66	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.421,97	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.120,56	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.530,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.707,60	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.896,38	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.347,66	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.494,70	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.688,84	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,56	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.030,21	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.819,83	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.656,96	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.551,17	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.052,97	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.556,33	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.187,56	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.874,01	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.700,96	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.568,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	642,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.293,81	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	543,08	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,65	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.111,05	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.641,18	

A TRANSPORTAR: 46.661.947,44 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 658

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.661.947,44	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,97	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,62	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227,94	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.018,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.492,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.260,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,22	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.269,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,60	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.761,35	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.213,94	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.952,08	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.759,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	354,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.455,17	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.253,31	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.987,84	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	289,78	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.469,96	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,45	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,86	

A TRANSPORTAR: 46.775.424,13 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 659

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.775.424,13	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.112,19	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,16	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.693,64	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.697,66	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.755,58	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.393,34	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.693,74	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,72	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.897,22	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.868,83	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.918,93	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.674,87	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.140,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.906,93	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.236,29	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.381,63	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,51	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,63	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.550,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,51	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,05	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.706,48	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,28	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	46.964.555,39	49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 660

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.964.555,39	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	875,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,05	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	552,05	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,65	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.825,05	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.823,71	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	582,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	471,40	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	562,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	364,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.030,94	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	659,03	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.226,69	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.491,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.789,89	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.550,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.650,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.716,61	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.229,61	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.022,51	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.153,73	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.609,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.495,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.485,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.031,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,36	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,67	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,51	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.864,83	

A TRANSPORTAR: 47.121.115,12 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 661

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.121.115,12	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.746,32	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.422,72	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.577,28	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,45	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,10	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.048,05	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.409,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.657,46	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.884,69	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.235,76	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,19	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.240,23	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.074,46	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.418,11	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	326,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,91	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	537,86	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.742,05	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	613,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.618,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.833,48	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,25	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	575,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.944,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	972,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	562,00	

A TRANSPORTAR: 47.447.094,53 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 662

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.447.094,53	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	364,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.033,75	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.849,27	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.296,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.592,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	785,71	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	928,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,70	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.212,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.424,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	883,70	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,10	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,16	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.145,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.921,43	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.278,33	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.408,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.769,18	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.194,53	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.789,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.475,18	

A TRANSPORTAR: 47.717.314,61 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 663

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.717.314,61	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.817,64	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.812,45	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	47.920,26	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.151,74	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	20.461,16	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.565,25	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	13.609,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.970,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	66.229,38	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	20.819,97	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.512,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	571,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	958,98	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	240,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	480,15	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	263,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	67.203,94	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	959,36	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	252,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	106,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	507,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.650,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	441,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.660,55	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.627,85	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.609,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	100,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	376,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	264,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.560,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.613,22	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.646,27	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.866,75	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	48.030.890,97	49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 664

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.030.890,97	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	647,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.574,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.586,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93.163,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	502,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	922,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	870,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.039,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.652,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.921,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.615,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	739,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.233,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.766,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	759,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.859,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.926,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.958,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.925,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.789,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.306,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.050,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.854,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.609,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.229,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 48.420.273,56 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 665

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.420.273,56	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	72.655,41	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	390,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	260,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.222,47	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.318,12	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	25.189,12	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	450,40	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	450,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.573,67	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	450,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	280,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	463,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	200,60	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	295,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	16.337,15	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.821,82	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.528,26	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.916,53	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.789,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	15.974,02	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	19.105,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	180,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	13.609,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	77.275,61	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	210,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.871,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.272,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.144,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	502,69	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	926,38	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	229,76	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	216,26	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	180,00	

A TRANSPORTAR: 48.702.312,33 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 666

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.702.312,33	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,78	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,95	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.800,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	839,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.430,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	988,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.280,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.762,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,25	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.694,28	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,72	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,36	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,27	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,06	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.516,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.031,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,26	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.442,36	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.957,26	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.034,60	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.494,70	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.809,07	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.735,15	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	826,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.887,09	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.925,36	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.523,85	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.330,95	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.834,80	
			A TRANSPORTAR:	48.829.162,33	49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 667

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.829.162,33	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.774,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.960,74	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.985,96	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.367,98	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,88	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.816,67	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,40	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	723,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.065,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.410,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.736,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	603,10	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.003,08	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,34	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,30	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,65	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,36	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	870,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	678,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.250,45	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.410,26	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	781,68	

A TRANSPORTAR: 48.990.353,08 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 668

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.990.353,08	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,55	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,25	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,35	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,75	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,75	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,55	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,60	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.072,19	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	362,62	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.282,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,40	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.937,15	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.705,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.360,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.832,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.018,41	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.991,39	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.175,97	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,20	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.494,70	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.403,58	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.033,45	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,09	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.986,38	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.826,07	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.652,48	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.720,58	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.774,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.834,80	

A TRANSPORTAR: 49.113.529,68 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 669

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.113.529,68	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	10.493,60	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	15.447,58	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	44.480,22	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.695,81	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.100,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	810,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.995,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	370,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.500,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	590,66	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	189,62	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	166,91	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	249,49	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.250,48	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	390,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	550,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	37.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	250,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	363,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	692,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.950,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	494,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.011,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	141,32	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	30.150,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	200,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.265,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.332,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.191,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	272,49	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	15.070,77	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	40.000,00	

A TRANSPORTAR: 49.496.192,13 49.876.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 670

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.496.192,13	49.876.931,26
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	40.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	71.558,22	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	113.892,71	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	652,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.886,60	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.202,40	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	328,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.461,90	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	653,24	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.884,32	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.693,92	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.427,98	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	53,28	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.965,42	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.809,44	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.707,91	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.860,41	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	350,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.774,50	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.834,80	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	10.783,41	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	43.031,82	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	15.604,27	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	145,00	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	19.400,36	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR orçamentária. NÃO PROCESSADOS	537,38	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR orçamentária. NÃO PROCESSADOS	239,84	
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR orçamentária. NÃO PROCESSADOS		537,38
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR orçamentária. NÃO PROCESSADOS		239,84
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR orçamentária. NÃO PROCESSADOS	537,38	
			A TRANSPORTAR:	49.877.468,64	49.877.708,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 671

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.877.468,64	49.877.708,48
31/12/2019	3760	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,84	
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.270,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.200,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.600,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		74.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		40.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		308.700,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		735.500,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		525,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.365,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		315,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		525,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	3761	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.200,00
			A TRANSPORTAR:	49.877.708,48	51.257.708,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 672

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.877.708,48	51.257.708,48
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		450.000,00
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		797,76
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.309,36
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		40.444,05
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		180.777,60
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		950.525,41
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.728,97
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.000,00
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.746,56
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		65.975,46
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27.885,98
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.614,44
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		372,33
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		952,61
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.357,38
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.742,94
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.714,77
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		646,90
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.270,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	74.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.200,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.600,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	40.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	308.700,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	735.500,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	525,00	
			A TRANSPORTAR:	51.239.753,48	53.141.301,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 673

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.239.753,48	53.141.301,00
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.365,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	315,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	525,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	646,90	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Atencao Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.714,77	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.742,94	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.614,44	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend.Bl. MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.357,38	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Conv. Saúde - União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	952,61	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 SUS - MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	372,33	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 NASF - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27.885,98	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. At. Basica - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	65.975,46	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.746,56	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Convenio Municipio de Coronel Martins	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.000,00	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.728,97	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	950.525,41	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	180.777,60	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	40.444,05	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.309,36	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Gestao do SUS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	797,76	
31/12/2019	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	450.000,00	
31/12/2019	3762	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
31/12/2019	3762	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	427,50	
31/12/2019	3763	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.		576.466,17
31/12/2019	3763	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.		5.294,07
31/12/2019	3763	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
31/12/2019	3763	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.		952,61
31/12/2019	3763	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.		4.357,38
			A TRANSPORTAR:	53.141.728,50	53.729.618,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 674

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.141.728,50	53.729.618,73
31/12/2019	3763	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.		2.614,44
31/12/2019	3763	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.		1.742,94
31/12/2019	3763	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.		8.714,77
31/12/2019	3763	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.		646,90
31/12/2019	3763	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.	114.200,89	
31/12/2019	3763	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.	289,78	
31/12/2019	3763	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.	115.370,06	
31/12/2019	3763	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.	21.729,03	
31/12/2019	3763	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.	119.412,89	
31/12/2019	3763	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.	38.700,00	
31/12/2019	3763	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.	561.722,52	
31/12/2019	3763	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.	7.704,00	
31/12/2019	3763	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.	8.799,96	
31/12/2019	3763	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.	2.744,00	
31/12/2019	3763	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.	704.177,73	
31/12/2019	3763	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.	2.837,15	
31/12/2019	3763	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.	3.703,88	
31/12/2019	3763	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.	2.450,00	
31/12/2019	3763	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.	3.415,71	
31/12/2019	3763	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.	15.660,00	
31/12/2019	3763	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.	27.282,53	
31/12/2019	3763	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.	34.147,60	
31/12/2019	3763	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.	9.550,00	
31/12/2019	3763	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.	30.667,75	
			A TRANSPORTAR:	54.966.293,98	53.743.337,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 675

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.966.293,98	53.743.337,78
31/12/2019	3763	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.	63.412,57	
31/12/2019	3763	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.	7.765,50	
31/12/2019	3763	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.	7.737,00	
31/12/2019	3763	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.	71.138,93	
31/12/2019	3763	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.	917,00	
31/12/2019	3763	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.	3.865,00	
31/12/2019	3763	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.	4.462,59	
31/12/2019	3763	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.	598,00	
31/12/2019	3763	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.	26.738,24	
31/12/2019	3763	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.	562,00	
31/12/2019	3763	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.	1.107,60	
31/12/2019	3763	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.	726,60	
31/12/2019	3763	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.	6.443,27	
31/12/2019	3763	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.	1.000,00	
31/12/2019	3763	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.	518,19	
31/12/2019	3763	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.	298.390,14	
31/12/2019	3763	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.	1.602,80	
31/12/2019	3763	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.	17.051,00	
31/12/2019	3763	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.	113.963,01	
31/12/2019	3763	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.	19.124,32	
31/12/2019	3763	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.	3.372,12	
31/12/2019	3763	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.	5.225,93	
31/12/2019	3763	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.	149.602,82	
31/12/2019	3763	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.	431.450,76	
			A TRANSPORTAR:	56.203.069,37	53.743.337,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 676

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.203.069,37	53.743.337,78
31/12/2019	3763	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.	37.216,67	
31/12/2019	3763	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.	113.306,22	
31/12/2019	3763	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.	153.655,26	
31/12/2019	3763	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.	1.127.695,76	
31/12/2019	3763	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.	7.600,00	
31/12/2019	3763	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.		2.980.000,00
31/12/2019	3763	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.		950.525,41
31/12/2019	3763	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.	308.795,11	
31/12/2019	3763	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.		24.746,56
31/12/2019	3763	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.		100.000,00
31/12/2019	3763	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.		1.693,30
31/12/2019	3763	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.		6.506,68
31/12/2019	3763	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.		12.662,62
31/12/2019	3763	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.		65.975,46
31/12/2019	3763	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.		27.885,98
31/12/2019	3763	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.		372,33
31/12/2019	3763	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
31/12/2019	3763	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.600,00
31/12/2019	3763	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.127.695,76
31/12/2019	3763	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		153.655,26
31/12/2019	3763	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		113.306,22
31/12/2019	3763	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.		37.216,67
31/12/2019	3763	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		431.450,76
31/12/2019	3763	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		149.602,82
31/12/2019	3763	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.225,93
31/12/2019	3763	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		308.795,11
			A TRANSPORTAR:	57.951.338,39	60.344.254,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 677

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.951.338,39	60.344.254,65
31/12/2019	3763	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.372,12
31/12/2019	3763	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.		19.124,32
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		113.963,01
31/12/2019	3763	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.		17.051,00
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.602,80
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		298.390,14
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		518,19
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.000,00
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.443,27
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		726,60
31/12/2019	3763	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.		1.107,60
31/12/2019	3763	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.		562,00
31/12/2019	3763	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.		26.738,24
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		598,00
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.462,59
31/12/2019	3763	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.		3.865,00
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		917,00
31/12/2019	3763	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.		71.138,93
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.737,00
31/12/2019	3763	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.765,50
31/12/2019	3763	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.		63.412,57
31/12/2019	3763	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.		30.667,75
31/12/2019	3763	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.		9.550,00
31/12/2019	3763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.147,60
31/12/2019	3763	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.		27.282,53
31/12/2019	3763	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.660,00

A TRANSPORTAR: 57.951.338,39 61.112.058,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 678

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.951.338,39	61.112.058,41
31/12/2019	3763	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.		3.415,71
31/12/2019	3763	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.450,00
31/12/2019	3763	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.703,88
31/12/2019	3763	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.837,15
31/12/2019	3763	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.		704.177,73
31/12/2019	3763	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.744,00
31/12/2019	3763	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.799,96
31/12/2019	3763	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.		7.704,00
31/12/2019	3763	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		561.722,52
31/12/2019	3763	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.		38.700,00
31/12/2019	3763	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		119.412,89
31/12/2019	3763	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.729,03
31/12/2019	3763	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.		115.370,06
31/12/2019	3763	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		289,78
31/12/2019	3763	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		114.200,89
31/12/2019	3763	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.	952,61	
31/12/2019	3763	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.	4.357,38	
31/12/2019	3763	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.	2.614,44	
31/12/2019	3763	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.	1.742,94	
31/12/2019	3763	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.	8.714,77	
31/12/2019	3763	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.	646,90	
31/12/2019	3763	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.	2.980.000,00	
31/12/2019	3763	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.	950.525,41	
31/12/2019	3763	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.	24.746,56	
			A TRANSPORTAR:	61.925.639,40	62.819.316,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 679

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.925.639,40	62.819.316,01
31/12/2019	3763	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.	65.975,46	
31/12/2019	3763	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.	27.885,98	
31/12/2019	3763	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.	372,33	
31/12/2019	3763	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	100.000,00	
31/12/2019	3763	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.693,30	
31/12/2019	3763	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.506,68	
31/12/2019	3763	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.662,62	
31/12/2019	3763	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	
31/12/2019	3763	4.6.1.1.1.01.03.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	820,00	
31/12/2019	3763	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.294,07	
31/12/2019	3763	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	576.466,17	
31/12/2019	3764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1166 do empenho 6.		116,00
31/12/2019	3764	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1166 do empenho 6.	116,00	
31/12/2019	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1166 do empenho 6.	116,00	
31/12/2019	3764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1166 do empenho 6.		116,00
31/12/2019	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1166 do empenho 6.	116,00	
31/12/2019	3764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1166 do empenho 6.		116,00
31/12/2019	3765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1167 do empenho 651.		244,00
31/12/2019	3765	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1167 do empenho 651.	244,00	
31/12/2019	3765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1167 do empenho 651.	244,00	
31/12/2019	3765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1167 do empenho 651.		244,00
31/12/2019	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1167 do empenho 651.	244,00	
31/12/2019	3765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1167 do empenho 651.		244,00
			A TRANSPORTAR:	62.820.396,01	62.820.396,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 1

Página: 680

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.820.396,01	62.820.396,01
31/12/2019	3766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		116,00
31/12/2019	3766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 6.	116,00	
31/12/2019	3766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 6.	116,00	
31/12/2019	3766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 6.		116,00
31/12/2019	3766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1318 .	116,00	
31/12/2019	3766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		116,00
31/12/2019	3767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1319 .		244,00
31/12/2019	3767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 651.	244,00	
31/12/2019	3767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 651.	244,00	
31/12/2019	3767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 651.		244,00
31/12/2019	3767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1319 .	244,00	
31/12/2019	3767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1319 .		244,00
31/12/2019	3768	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação de execução contratual do contrato 330 (núm. 142/2017r) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	2.260,20	
31/12/2019	3768	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de execução contratual do contrato 330 (núm. 142/2017r) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.		2.260,20
31/12/2019	3768	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Anulação do contrato 365 (núm. 08/2019 I T.A) - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		1.707,06
31/12/2019	3768	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do contrato 330 (núm. 142/2017r) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		2.260,20
31/12/2019	3768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Anulação do contrato 365 (núm. 08/2019 I T.A) - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.	1.707,06	
31/12/2019	3768	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 330 (núm. 142/2017r) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	2.260,20	
31/12/2019	3768	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 330 (núm. 142/2017r) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		2.260,20
31/12/2019	3768	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do contrato 330 (núm. 142/2017r) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	2.260,20	
			TOTAL DO DIA:	39.043.554,63	39.043.554,63
			TOTAL GERAL:	62.829.963,67	62.829.963,67
GALVAO, 31/01/2020					

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 681 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 681, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2019 até 31/12/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 31 de Janeiro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo